



Cuenta Pública 2020
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2020	2019				2020	2019	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	1,185,762.42	2,439,892.05	-1,254,129.63	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,029,536.21	2,405,317.72	-375,781.51
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	571,682.23	727,409.86	-155,727.63
1112	Bancos/tesorería	1,185,762.42	2,439,892.05	-1,254,129.63	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	694,741.50	901,171.39	-6,429.89
1113	Bancos Dependidos y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	423,746.85	603,313.07	-179,566.22
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	270,563.76	285,540.59	-15,076.83	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	138,005.63	173,423.60	-35,417.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	270,563.76	285,540.59	-15,076.83	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1138	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2180	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	241,145.70	130,745.70	110,400.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	241,145.70	130,745.70	110,400.00	2164	Fondos de Rescates, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (2)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2020	2019				2020	2019	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2168	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Desajuste de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1181	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1182	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1183	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2180	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1184	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,697,471.89	2,656,278.34	-1,156,806.46	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1300	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1310	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,028,636.21	2,405,317.72	-376,781.51
1311	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1312	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1313	Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1314	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratos por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1320	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1321	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1322	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contabilistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1323	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2228	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1324	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1329	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1330	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,628,217.00	6,628,217.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1331	Terrenos	333,900.00	333,900.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1332	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1333	Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	6,294,317.00	0.00	2235	Amenamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1334	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1335	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1336	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1339	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1340	Bienes Muebles	10,340,743.47	10,340,743.22	303,364.25	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1341	Mobiliario y Equipo de Administración	1,055,609.95	1,846,021.70	59,848.75	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1342	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,390,612.65	2,209,654.65	180,728.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1343	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,378.34	2,385,484.34	44,892.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1344	Vehículos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	3,608,158.75	0.00	2254	Fondos de Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1345	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1346	Máquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	281,191.58	18,096.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1347	Colecciones, Objetos de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1348	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1349	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2020	2019				2020	2019	
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	2,028,536.21	2,405,317.73	-376,781.51
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1255	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,520,232.52	8,520,232.52	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,130,797.00	-2,279,478.44	-850,261.25	3110	Aportaciones	8,520,232.52	8,520,232.52	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	-607,062.54	-481,178.18	-125,886.38	3111	Aportaciones	8,520,232.52	8,520,232.52	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,532,672.15	-1,798,300.26	-734,374.68	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,281,289.53	6,820,211.88	-1,338,921.95
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,372,561.87	2,959,635.36	-4,332,217.23
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,372,561.87	2,959,635.36	-4,332,217.23
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,653,671.00	3,860,876.82	2,993,295.28
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,653,671.00	3,660,579.82	2,993,295.28
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1276	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otras Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3280	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Cancelación	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	14,132,580.78	14,489,483.78	-356,897.00	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	15,630,656.66	12,545,762.12	-1,715,703.68		Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,901,922.45	15,140,444.40	-1,338,921.95
						Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	18,930,653.66	17,545,762.12	-1,715,703.68

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN

9110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,350,215.22
0150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	38,350,215.22
9210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,899,980.87
0211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Funcionamiento	35,618,500.78
0212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,404,910.70

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2020	2019				2020	2019	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		503,297.18						
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		272,972.25						
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,394.63						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		6,394.63						
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		432,392.76						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		420,382.76						
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		12,000.00						
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		37,256,893.46						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		35,059,743.37						
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,392,010.70						
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		503,297.18						
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		272,972.25						

DIRECTOR GENERAL DEL SMOXF
L.C. RUBÉN RICARDO RUIZ OCEDA



TESORERA DEL SMOXF
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	2020 (5)	2019 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	2,077,643.38	3,773,140.24	-1,695,496.86	-81.61
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,077,643.38	3,773,140.24	-1,695,496.86	-81.61
4190	Ingresos no Comprim en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,326,080.00	37,092,241.92	-2,767,161.92	-8.06
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,326,080.00	37,092,241.92	-2,767,161.92	-8.06
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	262.46	33,021.38	-32,758.92	-12,481.49
4310	Ingresos Financieros	262.46	33,021.38	-32,758.92	-12,481.49
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	36,402,985.84	40,898,403.54	-4,495,417.70	-12.35
6000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
6100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,510,396.76	36,473,369.46	-962,972.70	-2.71
	SERVICIOS PERSONALES	28,857,921.44	27,181,258.37	1,676,663.07	5.81
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,183,089.43	5,063,217.95	-1,880,128.52	-60.07
	SERVICIOS GENERALES	3,469,384.89	4,228,893.14	-739,508.25	-21.19
6200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	1,404,910.70	664,286.89	720,613.81	51.29
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	907,485.98	632,796.88	274,689.09	30.27
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	497,424.72	51,500.00	445,924.72	89.65
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Variación (5)			
		2020 (5) Importe	2019 (5) Importe	Importe	%
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
6500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	860,261.28	734,960.12	125,311.13	14.57
	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	125,886.36	125,886.36	0.00	0.00
	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,413.76	58,888.88	526.88	0.89
	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	106.80	106.80	0.00	0.00
	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	177,434.28	177,434.28	0.00	0.00
	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	142,948.11	88,831.58	56,116.53	39.26
	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	237,994.18	171,310.30	66,673.88	28.02
	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	108,244.80	108,244.80	0.00	0.00
	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,242.96	6,249.12	1,993.84	24.19
6600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	46,151.71	-46,151.71	0.00
	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	46,151.71	-46,151.71	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	37,775,567.71	37,938,768.18	-163,200.47	-0.43
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,372,561.87	2,959,635.36	-4,332,217.23	316.63

Nota 1 No se incluyen : Utilidades de intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
LIC. CRISTIAN RICARDO RUIZ OJEDA
2019-2021

DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando
Esperanzas
2019-2021

TESORERÍA

TESORERA DEL SMDIF
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (9)	8,520,232.52				8,520,232.52
Aportaciones	8,520,232.52				8,520,232.52
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (10)		3,660,576.52	2,959,635.36		6,620,211.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,959,635.36		2,959,635.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,660,576.52			3,660,576.52
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (12)	8,520,232.52	3,660,576.52	2,959,635.36	0.00	15,140,444.40
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (14)		2,993,295.28	-4,332,217.23		-1,338,921.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,372,581.87		-1,372,581.87
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,993,295.28	-2,959,635.36		33,659.92
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (16)	8,520,232.52	6,653,871.80	-1,372,581.87	0.00	13,801,522.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF
LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIRECCIÓN


TESORERA DEL SMDIF
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

TESORERÍA

**Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	2,866,278.34	71,113,728.48	72,272,534.94	1,697,471.88	-1,168,806.46
Efectivo y Equivalentes	2,439,892.05	70,930,258.03	72,184,387.66	1,185,782.42	-1,254,129.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	265,640.59	73,070.45	88,147.28	270,563.76	-15,076.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	130,745.70	110,400.00	0.00	241,145.70	110,400.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	14,689,483.78	303,364.26	860,261.25	14,132,588.78	-558,897.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,828,217.00	0.00	0.00	6,828,217.00	0.00
Bienes Muebles	10,340,743.22	303,364.25	0.00	10,644,107.47	303,364.25
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,279,476.44	0.00	860,261.25	-3,139,737.69	-860,261.25
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	17,545,762.12	71,417,092.73	73,132,796.19	16,830,058.66	-1,715,703.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Dificando
 DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
 LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ ORTEGA 2021
DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Dificando
Esperanzas
 2019-2021
TESORERÍA

TESORERA DEL SMDIF
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			2,318,506.23	2,028,536.21
			2,318,506.23	2,028,536.21
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			2,318,506.23	2,028,536.21

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Dificando esperanzas
2019-2021
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF
LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA

Dificando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA

TESORERA DEL SMDIF
MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



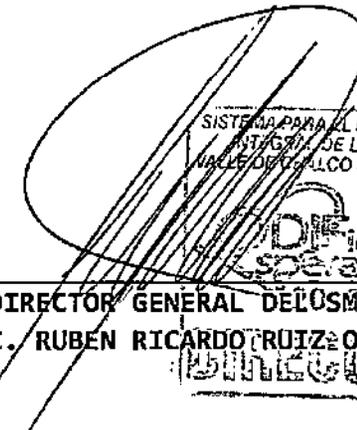
Cuenta Pública 2020
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	1,269,206.46	110,400.00
1110	Efectivo y Equivalentes	1,254,129.63	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,076.83	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	110,400.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	860,261.25	303,364.25
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	303,364.25
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	860,261.25	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	376,781.51
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	376,781.51
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,993,295.28	4,332,217.23
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	4,332,217.23
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,993,295.28	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total (7)		5,122,762.99	5,122,762.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Dificando Esperanzas
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF 21
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Dificando Esperanzas
 2019-2021
TESORERÍA


TESORERA DEL SMDIF
MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-4,495,417.70	15,926,111.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-1,695,496.86	712,259.17
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,767,161.92	15,194,241.92
Otros Orígenes de Operación	-32,758.92	19,609.91
Aplicación	-163,200.47	8,616,448.26
Servicios Personales	1,676,663.07	6,918,414.29
Materiales y Suministros	-1,900,128.52	267,215.04
Servicios Generales	-739,508.25	880,016.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	274,689.09	336,836.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	445,924.72	8,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	79,159.42	205,466.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,332,217.23	7,309,662.74
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	875,338.08	734,950.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	875,338.08	734,950.12
Aplicación	413,764.25	2,503,501.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	303,364.25	2,362,728.54
Otras Aplicaciones de Inversión	110,400.00	140,772.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	461,573.83	-1,768,551.46

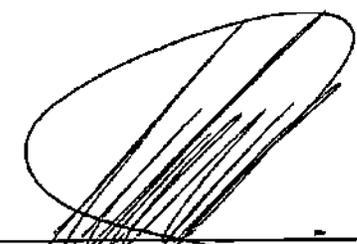
Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,993,295.28	656,293.53
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,993,295.28	656,293.53
Aplicación	376,781.51	4,440,668.45
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	376,781.51	4,440,668.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,616,513.77	-3,784,374.92
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,264,129.63	1,756,736.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,439,892.05	683,155.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,185,762.42	2,439,892.05

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD




TESORERA DEL SMDIF
L.C. MARTA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes	683,584.97
Efectivo	0.00
Caja	0.00
CAJA	0.00
Fondo Fijo de Caja	0.00
FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	0.00
Bancos/Tesoreria	683,584.97
BEVA BANCOMER	683,584.97
BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17
BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17
BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	670.60
BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31
BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	112,977.76
BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	26,253.70
BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	1,171.90
BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	542,510.36

NOTA: EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN LA CUENTA DE BANCOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$1'185,762.42 DE LOS CUALES \$502,177.45 CORRESPONDEN A SALDOS DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2016-2018 Y QUE AL TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION NO FUERON CANCELADOS

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	270,563.76
DEUDORES DIVERSOS	270,563.76
SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48
MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00
PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28
VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00
LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99
BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54
FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00
SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,135.11
LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00
LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	86.00

NOTA: EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 270,563.76 DE LOS CUALES 264,867.65 CORRESPONDEN A DEUDORES DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2016-2018

Almacenes	241,145.70
HERRAMIENTAS	10,745.70

NOTA: EN LA CUENTA DE ALMACEN EL SALDO QUE REFLEJA CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2016-2018

OTROS	
ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00

A) Notas de Desglose

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
TERRENOS		333,900.00
PREDIOS NO EDIFICADOS		333,900.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		6,294,317.00
BODEGAS Y DEPOSITOS		2,997,402.23
BIBLIOTECAS		188,223.16
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		267,221.28
OTROS EDIFICIOS		2,841,470.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,955,669.95
ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		52,719.82
EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES		112,108.20
EQUIPO CONTRA INCENDIO		3,559.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,665,861.41
RELOJ CHECADOR BIOMETRICO		3,735.20
ENMIGADORA FUSION 60001		2,668.00
MULTIFUNCIONAL COLOR		10,353.58
MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO		10,353.58
FOTOCOPIADORA		34,882.66
TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO		15,186.58
ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER		10,084.51
ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER		6,547.16
PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA		13,920.00
PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA		13,920.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,390,612.85
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		2,140,551.65
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		882,172.12
EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONICO DE OFICINA		81,539.80
OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		877,138.89
EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION		21,102.84
CPU DEL ORTIPLEX 780		8,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780		8,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780		8,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780		8,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780		8,470.02
IMPRESORA EPSON A COLOR MODELO L120		6,261.68
IMPRESORA EPSON A COLOR MODELO L120		6,261.68
CAMARA NIKKON		6,148.00
CPU LENOVO		24,582.00
MULTIFUNCIONAL BROTHER		6,309.24
ESCANER HP		13,349.28
CPU DELL MOD. D075		9,873.92
ESCANER FUJITSU		38,495.30
ESCANER FUJITSU		38,395.00
ESCANER FUJITSU		38,395.00
COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19		61,128.52
IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19		26,743.10
MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.GNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019		16,908.62
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19		7,514.71

A) Notas de Desglose

COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00
IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68
MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1620 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND18092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71
IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPR.E-47 AGO-20	10,440.00
MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00
MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15258 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00
MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-20	24,360.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,061.20
CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00
COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00
CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00
JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00
CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00
CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00
CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00
MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00
REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00
COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00
MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00
MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,410,376.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05
SALA 4 PZAS AMARILLA	18,063.35
REFRIGERADOR LACTARIO	12,053.74
LAVADORA MABE	11,600.00
ESTUFA MABE	9,900.00
AUTOCLAVE CRISTOFOLI	12,900.00
CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.80
PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61
COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-11	90,090.00
COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27
ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85
IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.826 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66
FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04
PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59
IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09
IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05
IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83
IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66
IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98
CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12
IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62
IRIS CONTROL TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36
CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60

A) Notas de Desglose	
PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.08
PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29
ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33
SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66
SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14
SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-1	11,192.80
IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14
HAMACA/COUMPLIQ F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30
PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42
SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20
PANELES D'DIFRACCIÓN D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66
UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80
PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-1	24,973.13
COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR	64,343.75
BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00
TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00
TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00
TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00
ESTUCHE DE DIAGNOSITO PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	7,308.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,608,158.75
VEHICULOS	3,608,158.75
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	279,287.58
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	152,127.85
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	50,482.11
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	65,333.72
Estimaciones y Deterioros	3,139,737.69
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,532,675.15
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	607,062.54
Pasivo	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	671,982.23
NOMINAS	671,982.23
FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35
NOMINA POR PAGAR	497,673.80
FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00
GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13
SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83
ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20
JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70
JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	-31,715.22
FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021) ANA LAURA CASERES	73,341.39
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	894,741.50
ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00
MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00

A) Notas de Desglose	
HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02
COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	6,733.10
TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00
BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02
ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99
MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04
MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03
MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20
SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18
JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24
JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12
EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	17,689.00
SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	5,127.50
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	121,935.00
ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	17,079.84
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	600.00
MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40
VICTOR BAUTISTA MARIN (2019-2021)	846.80
FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	25,981.50
ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00
ORLANDO ARAIZA SANCHEZ (2019-2021)	12,000.00
AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021)	208,800.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	423,746.85
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	423,746.85
Patrimonio	
PATRIMONIO (Aportaciones)	8,520,232.52
PATRIMONIO	8,520,232.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,653,871.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,653,871.80
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos y Otros Beneficios	35,402,985.84
Ingresos de Gestión	2,077,643.38
Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de servicios	2,077,643.38
	34,325,080.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,325,080.00
Otros Ingresos y Beneficios	262.46
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	262.46



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

A) Notas de Desglose

Gastos y Otras Pérdidas		37,775,567.71
Servicios Personales	28,857,921.44	
Materiales y Suministros	3,163,089.43	
Servicios Generales	3,489,384.89	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,404,810.70	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Inversión Pública	860,261.25	
Ahorro/Desahorro de la Gestión		-1,372,581.87

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2017	8,520,232.52	0.00	0.00	0.00	8,520,232.52
Aportaciones	8,520,232.52				8,520,232.52
Donaciones del Capital	0.00				0.00
Aportaciones de la Hacienda/Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2017	0.00	3,660,576.52	2,959,635.36	0.00	6,620,211.88
Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro)			2,959,635.36		2,959,635.36
Resultado de ejercicios anteriores		3,660,576.52			3,660,576.52
Revalúos		0.00			
Reservas		0.00			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final 2017	8,520,232.52	3,660,576.52	2,959,635.36	0.00	15,140,444.40
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio/Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio generado Neto 2018		2,993,295.28	-4,332,217.23		-1,338,921.95
Resultado del Ejercicio/Ahorro/Desahorro)			-1,372,581.87		-1,372,581.87
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,993,295.28	-2,959,635.36		33,659.92
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimor				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	8,520,232.52	6,653,871.80	-1,372,581.87	0.00	13,801,522.45



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

A) Notas de Desglose

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

		NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020
Efectivo		0.00	0.00
Bancos-Tesorería		1,948,432.04	1,185,762.42
Total de Efectivo y Equivalentes		1,948,432.04	1,185,762.42
TERRENOS		333,900.00	333,800.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		6,294,317.00	6,294,317.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,955,669.95	1,955,669.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,380,612.86	2,390,612.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		2,410,378.34	2,410,378.34
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,608,158.75	3,608,158.75
MAQUINARIA Y ACCESORIOS		279,287.58	279,287.58
DIVERSOS		0.00	0.00
Total de Bienes Muebles e Inmuebles		17,272,324.47	17,272,324.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		36,402,985.84	
Impuestos	0.00		
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00		
Contribución de Mejoras	0.00		
Derechos	0.00		
Productos	0.00		
Aprovechamientos	0.00		
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	2,077,643.38		
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fo	0.00		
Distintos de Aportaciones	0.00		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,325,080.00		
Otros Origenes de Operación	252.46		
Aplicación		37,775,587.71	
Servicios Personales	28,857,921.44		
Materiales y Suministros	3,163,089.43		
Servicios Generales	3,489,384.89		
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales	1,404,810.70		
Otras Aplicaciones de Operación	860,251.25		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-1,372,581.87	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		875,338.08	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		
Bienes Muebles	0.00		
Otros Origenes de Inversión	875,338.08		
Aplicación		413,764.25	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		
Bienes Muebles	303,354.25		
Otras Aplicaciones de Inversión	110,400.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		461,573.83	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		33,659.92	
Endeudamiento Neto			
Interno			

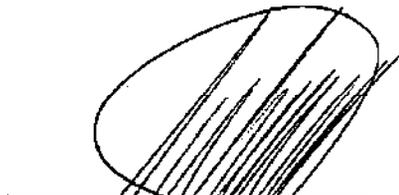


SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
 Notas a los Estados Financieros
 Período del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

A) Notas de Desglose	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	33,859.92
Aplicación	376,781.51
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	376,781.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-343,121.59
Incremento/Disminución Nota en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,264,129.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,439,892.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,185,762.42
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Ingresos Presupuestarios	<u>36,350,215.22</u>
Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Remanente Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00
Remanente Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los A	0.00
Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00
Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00
Remanentes Otros Recursos Federales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00
Otros	0.00
Ingresos Contables	36,350,215.22
Total de Egresos (Presupuestarios)	37,699,680.87
Egresos Presupuestarios No Contables	503,297.16
Muebles y Enseres	0.00
Bienes Informáticos	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	0.00
Equipo y Aparatos para comunicación, telecomunicación y radi	0.00
Archivos Intangibles	0.00
Herramienta, máquina herramienta y equipo	0.00
Equipo médico y de laboratorio	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	503,297.16
Otros	0.00
Gastos Contables No Presupuestarios	3,139,737.69
Depreciación	3,139,737.69
Otros Gastos Contables	0.00
Total de Gasto Contable	40,336,121.40

A) Notas de Desglose

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA



TESORERA DEL SMDIF
LC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y Garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

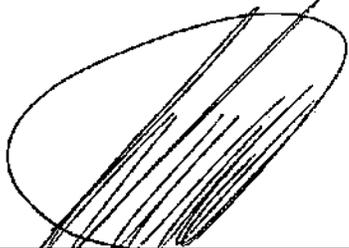
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,350,215.22	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		38,350,215.22

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		35,518,500.76
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,404,910.70
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		503,297.16
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		272,972.25
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,394.63	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)		
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	420,392.76	
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,000.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	35,089,713.37	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,392,910.70	
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	503,297.16	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	272,972.25	
	76,049,896.09	76,049,896.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
 LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA




 TESORERA DEL SMDIF
 LC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Valle de Chalco Solidaridad es un municipio del Estado de México, ubicado en el valle del antiguo lecho del lago de Chalco. Se encuentra situado en la región oriente de dicho estado. La economía de la región está sustentada principalmente en las actividades terciarias, el grueso de la población sustenta sus ingresos en la prestación de servicios que se desarrolla mayormente fuera de la zona geográfica que demarca la localidad. No existen fuentes primarias de empleo entre el grueso de la población, las tierras "ejidales" mayormente son controladas por personas que se asientan en lugar aledaños al municipio como son Tláhuac y Chalco, el porcentaje de menor grado de comercio que se da en la región obedece a supermercados, mercados y tianguis públicos que abastecen a los pobladores de la zona.

Autorización e Historia:

Este territorio originalmente pertenecía a territorio de Acxotecas, el territorio de Valle de Chalco originalmente era lago por lo que las culturas asentadas lo hicieron en sus alrededores como los grupos que se dicen como de los primeros Chalcos que venían de Tula como origen de los Toltecas posteriormente segundo grupo por llegar fue el de los Mihuaques, hacia 1160 d.C. llegan los chichimecas teotenancas procedentes del valle de Toluca, en los alrededores del lago de Chalco hubo otros grupos, los cuixocas, temimilocas e ihuipanecas, los cuales formaron una congregación de tribus con los chalcos, en 1258, llegan a Xico los chichimecas, junto de los chalcos, también, arribaron los nonohualcas teotlixcas tlacochalcos que se asentaron por Tlalmanalco, los tecuanipas, quienes poblaron por el rumbo de Amecameca

Organización y Objeto Social:

Administración Pública Municipal en General 100%. Régimen: Persona Moral con fines no lucrativos, obligaciones: Declaración Informativa de ISR, declaración informativa anual de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios e Ingresos asimilados a salarios; entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios; entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios; entero de retenciones de ISR por servicios profesionales mensual.

Bases de Preparación de los Estados Financieros:

- 1.-Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Para lo cual es utilizado el Sistema de Contabilidad Gubernamental PROGRESS, el cual cumple con los lineamientos establecidos por el Organos Superior de Fiscalización del Estado de México para la presentación de la Información.
- 2.-Las cifras contenidas están presentadas en pesos, que es la moneda de presentación funcional de los Estados Unidos mexicanos.
3. Los Estados Financieros no se encuentran re-expresados a la fecha de su emisión.

Políticas de Contabilidad Significativas:

En materia de los Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos, se entrega el avance preliminar del manual de organización de la Tesorería Municipal, así como el de egresos, caja general e ingresos, los cuales se encuentran en procedimiento de autorización.

Reporte Analítico del Activo:

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles e inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos, asimismo se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos, se realiza el levantamiento físico de los bienes muebles dos veces al año para dar cumplimiento a la normatividad.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos:

Reporte de la Recaudacion:

se realizaron campañas de regularizacion, mediante las cuales se condonaron al 100% los accesorios, lo que permitio que los contribuyentes se acercaran a regularizar sus predios. Asi mismo se firmo un convenio para el cobro de multas federales lo que permitio un incremento en los ingresos.

Informacion sobre la deuda, y el Reporte Analitico de la Deuda:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	571,982.23
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	894,741.50
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	423,746.85
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	138,065.63
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS	2,028,536.21

Calificaciones Otorgadas:

Proceso de Mejora:

Informacion por Segmentos:

Eventos Posteriores al cierre:

Partes Relacionadas:

Responsabilidad sobre la presentacion Razonable sobre la informacion contable: La Informacion contable esta firmada en cada pagina de la misma, con la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Ayuntamiento de Amecameca" lo anterior, no sera aplicable para la informacion contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
**ODificando
Esperanzas**
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCION

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
**ODificando
Esperanzas**
TESORERA DEL SMDIF
LC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
2019-2021



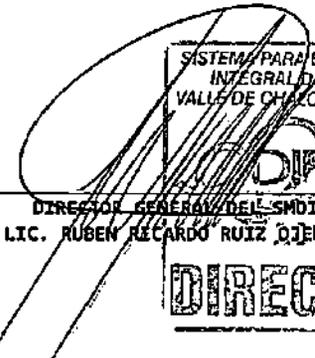
Cuenta Pública 2020
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	28,857,921.44	0.00	28,857,921.44	28,874,551.29	28,874,551.29	-16,629.85
A Personal Administrativo y de Servicio Público	28,857,921.44	0.00	28,857,921.44	28,874,551.29	28,874,551.29	-16,629.85
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (II+III)	28,857,921.44	0.00	28,857,921.44	28,874,551.29	28,874,551.29	-16,629.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando
 DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF VALLE DE CHALCO
 L.C. RUBÉN RICARDO RUIZ ORTEGA-2021
DIRECCIÓN


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando
 Esperanzas
 TESORERA DEL SMDIF 2019-2021
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERÍA



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (r)	Concepto (s)	Saldo Inicial (p)	Debe (p)	Haber (p)	Saldo Final (p)	Fecha de Antigüedad (p)
1111	Efectivo	35,000.00		161,971.00	196,971.00	0.00
1111 00000001 0000000000000001 0004	CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00		161,971.00	161,971.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2020 00027 00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		15,708.00	0.00		
00002 16/12/2020 00028 00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	270.00		
00004 16/12/2020 00028 00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	15,438.00		
00001 17/12/2020 00025 00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		16,398.50	0.00		
00002 17/12/2020 00026 00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	697.50		
00004 17/12/2020 00026 00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	15,701.00		
00001 16/12/2020 00023 00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		9,539.00	0.00		
00002 16/12/2020 00024 00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,610.00		
00004 16/12/2020 00024 00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,029.00		
00001 15/12/2020 00021 00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		6,525.00	0.00		
00002 15/12/2020 00022 00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	600.00		
00004 15/12/2020 00022 00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,025.00		
00001 14/12/2020 00019 00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		19,314.50	0.00		
00002 14/12/2020 00020 00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	490.00		
00004 14/12/2020 00020 00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	18,824.50		
00001 11/12/2020 00017 00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		415.00	0.00		
00002 11/12/2020 00018 00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	415.00		
00001 10/12/2020 00015 00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		14,080.60	0.00		
00002 10/12/2020 00016 00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	492.50		
00004 10/12/2020 00016 00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	13,588.00		
00001 09/12/2020 00013 00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		5,374.50	0.00		
00002 09/12/2020 00014 00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		0.00	712.50		
00004 09/12/2020 00014 00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,662.00		
00001 08/12/2020 00011 00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		19,865.80	0.00		
00002 08/12/2020 00012 00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,430.00		
00004 08/12/2020 00012 00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		0.00	18,635.80		
00001 07/12/2020 00009 00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		4,130.50	0.00		
00002 07/12/2020 00010 00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		0.00	615.00		
00004 07/12/2020 00010 00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,515.50		
00001 04/12/2020 00007 00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		39,301.00	0.00		
00002 04/12/2020 00008 00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,165.00		
00004 04/12/2020 00008 00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		0.00	38,136.00		
00001 03/12/2020 00005 00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		2,965.50	0.00		
00002 03/12/2020 00006 00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		0.00	477.50		
00004 03/12/2020 00006 00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,478.00		
00001 02/12/2020 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020		320.00	0.00		
00002 02/12/2020 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020		0.00	320.00		
00001 01/12/2020 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		7,873.50	0.00		
00002 01/12/2020 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,497.50		
00004 01/12/2020 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,375.00		
	TOTAL:		161,971.00	161,971.00		
1111 00000002 0000000000000001 0006	FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00			35,000.00	0.00
REAL. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2020 00016 00016	CANCELACION DE LA CREACION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		0.00	35,000.00		
	TOTAL:		0.00	35,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	1,948,432.04	6,270,813.19	7,032,682.81	1,165,762.42	
1112 00000001 0000000000000000	BANCOMER CTA 019782419	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000012	BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (M)	Concepto (I)	Saldo Inicial (S)	Debe (D)	Haber (H)	Saldo Final (S)	Fecha de Antigüedad (M)
1112 00000001 0000000000000013	BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37	31/12/2018
1112 00000001 0000000000000014	BANCOMER CTA 0108381814 SIST MPAL DIF-FRAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000015	BANCOMER CTA 0111713565 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1112 00000002 0000000000000001	BANCOMER CTA 0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17	05/11/2020
1112 00000002 0000000000000002	BANCOMER CTA 0112682684 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17	30/03/2020
1112 00000002 0000000000000003	BANCOMER CTA 0112892643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	570.50	0.00	0.00	570.50	23/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 03/12/2020 I 00005 00005	REGISTRO INTERESES CTA 0112682643 DICIEMBRE 2020		0.05	0.00		
00001 02/12/2020 E 00013 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112892643		73,038.37	0.00		
00428 01/12/2020 E 00002 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	433,119.78		
00040 01/12/2020 E 00003 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	152,187.00		
00058 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	8,879.66		
00059 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	9,783.55		
00060 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	4,802.67		
00061 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	3,090.89		
00062 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	4,480.38		
00063 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	5,039.39		
00064 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	3,645.01		
00065 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	11,601.07		
00066 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	9,503.81		
00067 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	2,426.74		
00068 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	3,572.47		
00069 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	3,001.79		
00070 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	3,592.47		
00071 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	4,195.43		
00072 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	7,401.85		
00073 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	3,503.54		
00074 01/12/2020 E 00004 00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	4,396.89		
00022 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	7,200.89		
00023 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	5,006.09		
00024 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	3,008.25		
00025 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	4,809.44		
00026 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	2,521.89		
00028 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	2,589.66		
00029 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	4,809.44		
00031 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	4,809.44		
00033 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	3,809.81		
00034 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	2,521.89		
00035 01/12/2020 E 00006 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	2,521.89		
00036 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	4,809.44		
00027 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	2,603.21		
00030 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	2,521.89		
00032 01/12/2020 E 00005 00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.CNA. NOV.2020		0.00	4,809.44		
00322 01/12/2020 E 00006 00001	LIQ.PASIVO PDS NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAS. SEMENY 2A.CNA. NOV-20		0.00	238,548.67		
00001 01/12/2020 E 00011 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112892643		900,000.00	0.00		
	TOTAL:		973,038.42	973,038.42		
1112 00000002 0000000000000004	BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2018-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31	31/12/2015
1112 00000002 0000000000000005	BANCOMER CTA 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	1,275,152.20	2,499.73	1,164,574.25	112,977.76	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 03/12/2020 I 00005 00005	REGISTRO INTERESES CTA 0114689119 DE DICIEMBRE 2020		2.23	0.00		
00010 03/12/2020 E 00015 00001	PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN ALUMINOS PIACTIVIDAD RECREATIVA PER3 DIF		0.00	20,880.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Concepto (b)		Saldo Inicial (c)	Debe (g)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (e)
00002	02/12/2020	E	00013	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692043		0.00	73,038.37		
00010	02/12/2020	E	00014	00001	PAGO FACT.AHEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANALISIS INFORMES ENE-JUN 2019		0.00	104,400.00		
00010	02/12/2020	E	00015	00001	PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGRAR ARCHIVO EN CONCENTRACION DE 2014-2020 TESORERIA		0.00	23,200.00		
00001	01/12/2020	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		2,497.50	0.00		
00004	01/12/2020	E	00007	00001	LIQ.PASIVO PD-6 AGO-20 PAGO FACT.347 ORLANDO ARAIZA APOYO SERV. PLUNERARIO		0.00	12,000.00		
00003	01/12/2020	E	00006	00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 1A.Y 2A.QNA.OCTUBRE-20		0.00	7,293.88		
00003	01/12/2020	E	00009	00001	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1A.Y 2A.QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	182.00		
00003	01/12/2020	E	00010	00001	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA 1A. Y 2A.QNA.OCTUBRE 2020		0.00	16,200.00		
00002	01/12/2020	E	00011	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692043		0.00	900,000.00		
00004	01/12/2020	E	00012	00001	LIQ.PASIVO PD-7 NOV-20 PGO RSO.812 REFUGIO Y PAZ.DONATIVO NOV-20		0.00	7,500.00		
					TOTAL:		2,498.73	1,164,674.25		
1112	000000002	00000000000000000000			BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	169,258.56	5,377.14	148,383.00	26,253.70	27/11/2020
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00031	03/12/2020	I	00005	00005	REGISTRO INTERESES CTA. 0114742192 DE DICIEMBRE 2020		1.14	0.00		
00010	02/12/2020	E	00051	00001	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS YESPERTINOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-20		0.00	148,383.00		
00003	01/12/2020	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		5,376.00	0.00		
					TOTAL:		5,377.14	148,383.00		
1112	000000002	00000000000000000000			BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	1,171.50	0.40	0.00	1,171.90	23/11/2020
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00028	03/12/2020	I	00005	00005	REGISTRO INTERESES CTA. 0114742133 DE DICIEMBRE 2020		0.40	0.00		
					TOTAL:		0.40	0.00		
1112	000000002	00000000000000000000			BANCOMER CTA. 0118918217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	8,289,097.50	4,746,587.14	542,910.36	31/12/2020
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	31/12/2020	E	00048	00001	COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.87,58,70 FELIPE GUZMAN A ABASTO ALBERQUE		0.00	17,287.00		
00074	31/12/2020	E	00048	00001	PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUBMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	22,530.58		
00010	31/12/2020	E	00050	00001	PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020		0.00	9,000.00		
00010	31/12/2020	E	00052	00001	PAGO FACT.ALBERTO E.REVNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO		0.00	17,400.00		
00010	31/12/2020	E	00053	00001	PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AJUDITORES S.C. DICTAMEN 3% IMPTO.SOBRE EROG.2019		0.00	35,000.00		
00278	29/12/2020	E	00001	00001	REPOSICION DE FONDO FUD DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	31,548.20		
00156	29/12/2020	E	00044	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	451,118.03		
00004	29/12/2020	E	00045	00001	LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	155,284.09		
00068	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	8,504.74		
00067	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	9,783.55		
00068	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	4,602.67		
00069	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,950.89		
00070	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	4,480.38		
00071	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	5,039.89		
00072	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,645.01		
00073	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	14,912.08		
00074	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	12,180.61		
00075	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	2,428.74		
00076	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,872.47		
00077	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,001.78		
00078	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,592.47		
00079	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	4,198.43		
00080	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	7,401.65		
00081	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,503.54		
00082	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	4,396.89		
00028	29/12/2020	E	00047	00001	LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	7,200.99		
00027	29/12/2020	E	00047	00001	LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	5,008.09		
00028	29/12/2020	E	00047	00001	LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,008.26		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta p)		Concepto n)		Saldo Inicial g)	Debe g)	Haber g)	Saldo Final g)	Fecha de Antigüedad g)
00029	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	4,809.44		
00030	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	2,521.89		
00031	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	2,589.68		
00032	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	7,978.82		
00033	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	2,521.89		
00034	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	4,809.44		
00035	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	4,809.44		
00036	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	7,045.75		
00037	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	2,521.89		
00038	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	2,521.89		
00039	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.GNA.DIC-20	0.00	4,809.44		
00041	29/12/2020	D	00016 00016	CANCELACION DE LA CREACION DEL FONDO FLUO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	35,000.00	0.00		
00056	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	30,000.00		
00057	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	21,895.84		
00058	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	58,955.48		
00059	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	9,900.93		
00060	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	7,313.70		
00061	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	24,167.00		
00062	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	30,232.80		
00063	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	25,608.32		
00064	23/12/2020	F	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	35,387.88		
00065	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	4,061.38		
00066	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	7,593.24		
00067	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	4,994.55		
00068	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	5,358.34		
00069	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	9,469.00		
00070	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	12,857.81		
00071	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	6,372.08		
00072	23/12/2020	E	00036 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	18,300.33		
00018	29/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	6,308.16		
00019	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	8,058.80		
00020	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,040.48		
00021	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	7,574.82		
00022	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,033.13		
00023	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,033.13		
00024	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	7,783.66		
00025	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,033.13		
00026	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	6,002.02		
00027	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	6,002.02		
00028	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	7,279.88		
00029	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,033.13		
00030	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,033.13		
00031	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	4,809.14		
00034	23/12/2020	E	00040 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	212,701.09		
00010	23/12/2020	E	00041 00001	PAGO FACT.AHEZER HERNANDEZ VALENCIA SERVV. REVISION Y ANALISIS INFORMES MENSUALES JULIO A DICIEMBRE 2018	0.00	104,400.00		
00010	23/12/2020	E	00042 00001	PAGO FACT.AHEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPTO.SOBRE LA RENTA MAYO A AGOSTO 2019	0.00	34,800.00		
00010	23/12/2020	E	00043 00001	PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INNOVACION AL DES.HUMANAS KJ S.C	0.00	38,628.00		
00126	22/12/2020	E	00035 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	1,451,537.30		
00003	22/12/2020	E	00036 00001	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	184,160.00		
00022	22/12/2020	E	00037 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAG.ISSBMYM 2A.GNA.DIC-20	0.00	238,337.52		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00001	15/12/2020	I	00028	00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		270.00	0.00	
00003	15/12/2020	I	00028	00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		15,438.00	0.00	
01127	15/12/2020	E	00032	00001	REG.PRES.COMP.PROY Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. (3SEMAYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		238,548.67	
00004	15/12/2020	E	00033	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		846.89	
00017	15/12/2020	E	00034	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		35,101.60	
00001	17/12/2020	I	00028	00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		697.50	0.00	
00003	17/12/2020	I	00028	00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		15,731.00	0.00	
00010	17/12/2020	E	00031	00001	PAGO FACT. ALBERTO E. REYNA GUZMAN ALIMENTOS PERS. TESORERIA POR HORARIO EXTRAORD.	0.00		8,700.00	
00022	15/12/2020	I	00023	00023	REG.SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020		2,600,000.00	0.00	
00026	15/12/2020	I	00023	00023	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DICIEMBRE 2020		1,250,000.00	0.00	
00001	15/12/2020	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		1,610.00	0.00	
00003	15/12/2020	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		8,029.00	0.00	
00128	15/12/2020	E	00024	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		397,628.38	
00032	15/12/2020	E	00025	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		133,587.27	
00058	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		8,870.66	
00059	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		9,783.55	
00060	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		4,602.67	
00061	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		3,090.89	
00062	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		4,480.38	
00063	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		5,038.39	
00064	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		3,846.01	
00065	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		11,801.07	
00066	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		9,503.81	
00067	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		2,426.74	
00068	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		3,672.47	
00069	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		3,001.78	
00070	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		3,582.47	
00071	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		4,168.43	
00072	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		7,401.65	
00073	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		3,503.54	
00074	15/12/2020	E	00026	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		4,388.89	
00022	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		7,200.99	
00023	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		5,008.89	
00024	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		3,008.26	
00025	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		4,809.44	
00026	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		2,621.89	
00027	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		2,589.66	
00028	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		4,809.44	
00029	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		2,521.89	
00030	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		4,809.44	
00031	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		4,809.44	
00032	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		3,809.81	
00033	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		2,521.89	
00034	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		2,521.89	
00035	15/12/2020	E	00027	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		4,809.44	
00010	15/12/2020	E	00028	00001	PAGO FACT. ERNESTO E. DIAZ TORRES, TONER PARA TESORERIA	0.00		11,637.12	
00028	15/12/2020	E	00029	00001	L.I.Q.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		35,291.40	
00012	15/12/2020	E	00030	00001	L.I.Q.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		16,598.82	
00001	15/12/2020	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		500.00	0.00	
00003	15/12/2020	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		6,025.00	0.00	
00013	15/12/2020	E	00019	00001	L.I.Q.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACT. 8,59,60,01,02 FELIPE A. GUZMAN AGUILAR ABASTO ALBERGUE		0.00	22,343.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00004 16/12/2020 E 00020 00001	LID.PARCIAL PDJ6 NOV-20 POR PAGO FACT.69 FELIPE A.GLIZMAN ABASTO ALBERGUE		0.00	4,005.00		
00005 15/12/2020 E 00024 00001	CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPERSERY.VALLE DE CHALCO.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	20,824.59		
00010 15/12/2020 E 00022 00001	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES.APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INNOVACIONAL DES HUANUKU S.C.		0.00	21,750.00		
00010 15/12/2020 E 00023 00001	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES.PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYORES		0.00	7,308.00		
00001 14/12/2020 I 00020 00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		490.00	0.00		
00003 14/12/2020 I 00020 00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		16,824.50	0.00		
00012 11/12/2020 I 00017 00017	REGISTRO ANTICIPO SUBSIDIO DE DICIEMBRE 2020		100,000.00	0.00		
00016 11/12/2020 J 00017 00017	REGISTRO DEL COMPLEM.ANTICIPO DEL SUBSIDIO DEL DICIEMBRE 2020		1,150,000.00	0.00		
00001 11/12/2020 J 00018 00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		415.00	0.00		
00001 10/12/2020 I 00018 00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		492.50	0.00		
00003 10/12/2020 J 00016 00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		13,558.00	0.00		
00102 10/12/2020 E 00017 00001	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE ERG.G.POR REMAL TRAB.PERS.NOV-20		0.00	55,778.00		
00010 10/12/2020 E 00018 00001	PAGO DE FACT.AHIEZER HOEZ VALENCIA, SERV.REV.Y DETERMINACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENE-ABR 2019		0.00	34,800.00		
00001 09/12/2020 I 00014 00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		712.50	0.00		
00003 09/12/2020 I 00014 00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		4,682.00	0.00		
00001 08/12/2020 I 00012 00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		1,430.00	0.00		
00003 08/12/2020 I 00012 00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		16,835.50	0.00		
00001 07/12/2020 I 00010 00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		615.00	0.00		
00003 07/12/2020 I 00010 00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		3,515.50	0.00		
00001 04/12/2020 I 00008 00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		1,185.00	0.00		
00003 04/12/2020 I 00008 00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		38,136.00	0.00		
00001 03/12/2020 I 00006 00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		477.50	0.00		
00003 03/12/2020 I 00006 00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		2,479.00	0.00		
00001 02/12/2020 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020		320.00	0.00		
	TOTAL:		5,289,057.50	4,746,587.14		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	270,830.26	1,029.50	1,295.00	270,635.76	
1123 000000005 000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0006	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	248,855.00	0.00	0.00	248,855.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0018	PATRIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0050	VALDEZ TREFIO CLAUDIA 2016-2018	2,697.00	0.00	0.00	2,697.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0052	LOPEZ MORALES DANIEL ER 2015-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0058	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0066	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00	31/12/2015
1123 000000000 000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,402.81	1,028.50	1,295.00	1,135.11	27/11/2020
REN. FECHA TIPO NUPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00331 28/12/2020 D 00001 00001	REG.PRESUP. COM.PRY. PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A QNA. DICIEMBRE 2020		127.54	0.00		
00099 28/12/2020 D 00002 00002	REG.PRESUP. COM.PRY. PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A QNA. DICIEMBRE 2020		396.71	0.00		
00396 28/12/2020 D 00003 00003	REG.PRESUP. COM.PRY. PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA. DICIEMBRE 2020		127.54	0.00		
00106 28/12/2020 D 00004 00004	REG.PRESUP. COM.PRY. PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A QNA. DICIEMBRE 2020		386.71	0.00		
00002 22/12/2020 E 00036 00001	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,295.00		
	TOTAL:		1,028.50	1,295.00		
1123 000000000 000000000000000001 0005	L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	31/12/2015
1123 000000000 000000000000000001 0006	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	95.00	0.00	0.00	95.00	27/11/2020
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	241,143.70	0.00	0.00	241,143.70	
1151 000000003 000000000000000001 0001 0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1151 00000003 0000000000000001 0001 0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75	31/12/2015
1151 00000003 0000000000000001 0001 0003	ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00	27/11/2020
1231	Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	
1231 00000003 0000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00	
1233 00000002 0000000000000001 0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23	31/12/2015
1233 00000004 0000000000000001 0001	BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28	31/12/2015
1233 00000003 0000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,955,869.95	0.00	0.00	1,955,869.95	
1241 00000002 0000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82	31/12/2015
1241 00000002 0000000000000001 0002	EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20	31/12/2015
1241 00000003 0000000000000001 0001	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,685,861.41	0.00	0.00	1,685,861.41	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0002	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZK1000 L100 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0003	ENMASCADORA FUSION 50001	2,868.00	0.00	0.00	2,868.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0006	MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0007	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0008	FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0009	TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NFJUN0653A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,196.58	0.00	0.00	15,196.58	07/07/2020
1241 00000006 0000000000000001 0010	ANAGUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-54 JUL-20 TESORER	10,064.51	0.00	0.00	10,064.51	24/07/2020
1241 00000006 0000000000000001 0011	ANAGUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-54 JUL-20 TESORER	6,547.16	0.00	0.00	6,547.16	24/07/2020
1241 00000006 0000000000000001 0012	PANTALLA LED 65" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/09/2020
1241 00000006 0000000000000001 0013	PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/09/2020
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,350,612.85	0.00	0.00	2,350,612.85	
1242 00000004 0000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0002	EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0003	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89	31/12/2016
1242 00000004 0000000000000001 0004	EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0005	GPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 700Q5M1 MONITOR CN-005428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0006	GPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 700Q5M1 MONITOR CN-0NS244-71816-823 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0007	GPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 700Q5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0008	GPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 700Q5M1 MONITOR CN-0F170-47598-516 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0009	GPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F776N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0010	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUR171352	6,261.58	0.00	0.00	6,261.58	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0011	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUR 171328	6,261.58	0.00	0.00	6,261.58	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1242 00000004 0000000000000001 0012	CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 3201473 MEMOR 088	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0013	CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDX57113048 MOUSE SIN TECLADO 3DS0L3	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	31/12/2016
1242 00000004 0000000000000001 0014	MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	5,309.24	0.00	0.00	5,309.24	31/12/2016
1242 00000004 0000000000000001 0015	ESCANNER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0016	CPU DELL MOD O-D075 SERIE 1035426859 MONTI DELL S-CN-OWH318-72871-851-498L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0017	SCANNER FUJITSU M-F17160 600X600 SERIE A36DC17827	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0018	SCANNER FUJITSU Mo 8130Z SERIE 771992 800dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0019	SCANNER FUJITSU Mo 8130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0020	COMPUTADORA CPU ZUAB021FD MONITOR 3CMB011740 TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0021	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE #607 54,CN8CLOC20N TEBORERIA E-46 AGO-19	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0022	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn 54,CN8KLT3FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.82	0.00	0.00	16,908.82	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0023	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 54,AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0024	COMPUTADORA MONITOR 54,KP1FMV7Y,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0025	IMPRESORA LASER JET PRO M2540W 54,VMB3X40853 GASAS DE DIA E-45 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0026	MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1820 54,2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0027	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 54,AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0028	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 54,AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0029	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 54,AEND16092 USIBS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0030	IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 54,YM44224 54Z GESTION EMPRE-E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	07/08/2020
1242 00000004 0000000000000001 0031	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1820 54,2SN10660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	05/09/2020
1242 00000004 0000000000000001 0032	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1820 54,2SN10256 CONTRALORIA E-30 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	05/09/2020
1242 00000004 0000000000000001 0033	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1820 54,2SN18439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	05/09/2020
1242 00000006 0000000000000001 0001	CAMA MATRIMONIAL CHDC. (BASE,COLCHON Y BARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1242 00000006 0000000000000001 0002	CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) PIALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 00000006 0000000000000001 0003	CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) PIALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 00000006 0000000000000001 0004	CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) PIALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 00000006 0000000000000001 0005	CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) PIALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 00000006 0000000000000001 0006	CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) PIALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 00000006 0000000000000001 0007	SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL PIALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
1242 00000006 0000000000000001 0008	COMEDOR CON 8 SILLAS COLOR CAFE PIALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/12/2015
1242 00000006 0000000000000001 0009	CUNA DE MADERA PISEBE TERRANOVA IXTLAN PIALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1242 00000006 0000000000000001 0010	JUEGOS METALICOS (COLIMPIO Y SUBE Y BAJA) PIALBERGUE E-35 FEB-20	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	05/02/2020
1242 00000006 0000000000000001 0011	CAMINADORA ELECTRICA PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/08/2020
1242 00000006 0000000000000001 0012	CAMINADORA ELECTRICA PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/08/2020
1242 00000006 0000000000000001 0013	CAMINADORA ELECTRICA PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/08/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (c)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haberm	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (s)
1242 00000006 0000000000000001 0014	MESA DE PING PONG PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	30/09/2020
1242 00000006 0000000000000001 0015	REFRIGERADOR PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	30/09/2020
1242 00000006 0000000000000001 0016	COCINA INTEGRAL PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	30/09/2020
1242 00000006 0000000000000001 0017	MAQUINA DE COSER PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	30/09/2020
1242 00000006 0000000000000001 0018	MAQUINA DE COSER PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	30/09/2020
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,375.34	0.00	0.00	2,410,375.34	
1243 00000002 0000000000000001 0001	MOERJERO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0002	SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.36	0.00	0.00	18,083.36	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0003	REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0004	LAVADORA MABE 19KG MOD L MH79154WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0005	ESTUFA MABE EM7620BAS30F SERIE 7777LD97579	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0006	AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H67 42132200 (2016)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0007	CHALECO CON PESAS PINEÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0008	PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,928.61	0.00	0.00	40,928.61	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0009	COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMAIT F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0010	COMPRESAFRIO 12 COMPR1x56x66A CMS F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0011	ESTUCHE D'ODIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0012	IRS TUBO D'BURBUJAS FAC.026 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-48 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0013	FIBRA OPTICA IRIS LLUMA F/26 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-48 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0014	PROYECTOR DE OLEAJE F/26 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-48 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0015	IRS PANEL INFINITO D'S FIG.GEOM. F/26 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-48	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0016	IRS PANEL VENTANITA LUZ F/26 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-48 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0017	IRS TIRAS DE LUZ F/26 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	51,974.63	0.00	0.00	51,974.63	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0018	IRS CUBO MAGICO F/26 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0019	IRS CONTROLADOR DE VOZ F/26 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-48 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0020	CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/26 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-48 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0021	IRS PLUS IRS+ F/26 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0022	IRS CONTROL TIPO PIANO F/26 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-48 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0023	CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/26 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-48 ABR-19	82,895.60	0.00	0.00	82,895.60	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0024	PANEL TOUCH INTERACTIVO F/26 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-48 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0025	PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/26 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-48 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0026	ESPEJO DEBURBUJA DIAMANTE F/26 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-48 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0027	SET DE AROMATERAPIA F/26 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0028	SET FLOURESCENTE FAC.026 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0029	SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/26 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-48 ABR-19	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
1243 000000002 000000000000000001 0030	IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0031	HAMACA/CUMPLIO F826 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	28,927.30	0.00	0.00	28,927.30	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0032	PROYECTOR DE ESTRELLA F826 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0033	SET PROYECTOR SOLAR LED F826 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0034	PANELES D'DIFRACCION DLUZ F826 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0035	UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0036	PANEL DE TACTO TOMAS FAC.826 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0037	COLCHONETAS DE PARED FAC.826 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0038	BOTONERA FAC.826 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0039	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F826 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,590.02	0.00	0.00	24,590.02	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0040	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F826 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,590.02	0.00	0.00	24,590.02	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0041	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F826 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,590.02	0.00	0.00	24,590.02	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0042	ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0043	TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Sa.HF899420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00	17/06/2020
1243 000000002 000000000000000001 0044	TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Sa.HF899580 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00	17/06/2020
1243 000000002 000000000000000001 0045	TANQUE DE OXIGENO CHICO Sa.CK180704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	17/06/2020
1243 000000002 000000000000000001 0046	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	30/09/2020
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75	
1244 000000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58	
1246 000000002 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0002	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101800	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0003	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101800	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0004	REFRIGERADOR DFR-365ZGKMD DECOMEX Sa.MR18YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0005	CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THAMA E-47 ADO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0006	PATIN HIDRAULICO NIKELS ROJO 3 TONE Sa.4123883 ERNESTO E.DIAZ E-41 SEP-19	21,496.96	0.00	0.00	21,496.96	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0007	CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	15/03/2020
1246 000000004 000000000000000001 0008	CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	15/03/2020
1246 000000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11	31/12/2015
1246 000000007 000000000000000001 0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92	31/12/2015
1246 000000007 000000000000000001 0002	PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00	31/12/2015
1246 000000007 000000000000000001 0003	DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP-19	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0004	DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-47 NOV-2019	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	31/12/2015
1251	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	596,572.01	0.00	10,490.53	607,062.54	
1251 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	596,572.01	0.00	10,490.53	607,062.54	27/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)					Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)		Haber (s)		Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DE DICIEMBRE 2020			0.00	10,490.53			
					TOTAL:			0.00	10,490.53			
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,468,845.10	0.00		63,730.05		2,532,575.15	
1263	000000001	000000000000000001	0001	0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,302,400.78	0.00		5,056.38		1,307,457.14	27/11/2020
00004	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,056.38			
					TOTAL:			0.00	5,056.38			
1263	000000001	000000000000000001	0002	0002	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	204.70	0.00		8.90		213.60	27/11/2020
00005	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DE DICIEMBRE 2020			0.00	8.90			
					TOTAL:			0.00	8.90			
1263	000000001	000000000000000001	0003	0003	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	340,082.37	0.00		14,766.19		354,858.56	27/11/2020
00006	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE DICIEMBRE 2020			0.00	14,766.19			
					TOTAL:			0.00	14,766.19			
1263	000000001	000000000000000001	0004	0004	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	215,706.20	0.00		14,073.49		229,779.69	27/11/2020
00010	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE DICIEMBRE 2020			0.00	14,073.49			
					TOTAL:			0.00	14,073.49			
1263	000000001	000000000000000001	0005	0005	DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	389,207.99	0.00		20,088.49		409,296.48	27/11/2020
00012	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE DICIEMBRE 2020			0.00	20,088.49			
					TOTAL:			0.00	20,088.49			
1269	000000001	000000000000000001	0006	0006	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	207,469.20	0.00		9,020.40		216,489.60	27/11/2020
00014	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DICIEMBRE 2020			0.00	9,020.40			
					TOTAL:			0.00	9,020.40			
1263	000000001	000000000000000001	0007	0007	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,799.86	0.00		688.22		14,488.08	27/11/2020
00016	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE DICIEMBRE 2020			0.00	688.22			
					TOTAL:			0.00	688.22			
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,305,532.85	4,281,009.56		3,547,459.34		571,982.25	
2111	000000001	000000000000000001	0001	0001	FINQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00		0.00		-1,230.35	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0241	0241	NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00		0.00		497,673.80	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0245	0245	FINQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00		0.00		13,000.00	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0254	0254	GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00		0.00		12,719.13	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0271	0271	SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00		0.00		2,479.83	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0284	0284	ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00		0.00		0.20	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0285	0285	JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00		0.00		2,685.70	31/12/2015
2111	000000001	000000000000000001	0315	0315	JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00		0.00		3,027.75	31/12/2015
2111	000000002	000000000000000001	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	701,835.10	4,281,009.56		3,547,459.34		-31,715.22	27/11/2020
00340	29/12/2020	D	00001	00001	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020			0.00	529,879.55			
00098	29/12/2020	D	00002	00002	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020			0.00	208,782.20			
00405	29/12/2020	D	00003	00003	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020			0.00	540,651.32			



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haberm	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad en
00108 29/12/2020 D 0004 0004	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	219,438.77		
00327 29/12/2020 D 0006 0006	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC.2020		0.00	1,764,001.03		
00062 29/12/2020 D 0007 0007	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC.2020		0.00	282,706.42		
00001 29/12/2020 E 0004 0001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		451,118.03	0.00		
00001 29/12/2020 E 0004 0001	LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		153,284.09	0.00		
00001 29/12/2020 E 0004 0001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		88,533.29	0.00		
00001 29/12/2020 E 0004 0001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		82,154.68	0.00		
00001 23/12/2020 E 0003 0001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20		312,483.78	0.00		
00001 23/12/2020 E 0003 0001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20		70,005.33	0.00		
00001 23/12/2020 E 0004 0001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20		212,701.09	0.00		
00001 22/12/2020 E 0003 0001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20		1,451,537.30	0.00		
00001 18/12/2020 E 0003 0001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPLY PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		846.89	0.00		
00001 16/12/2020 E 0004 0001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		397,828.38	0.00		
00001 16/12/2020 E 0002 0001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		133,587.27	0.00		
00001 16/12/2020 E 0002 0001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		90,820.40	0.00		
00001 16/12/2020 E 0002 0001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		55,749.38	0.00		
00001 16/12/2020 E 0002 0001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		35,291.40	0.00		
00001 16/12/2020 E 0003 0001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		18,598.62	0.00		
00001 01/12/2020 E 0002 0001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020		433,119.78	0.00		
00001 01/12/2020 E 0003 0001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020		152,197.00	0.00		
00001 01/12/2020 E 0004 0001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020		90,820.40	0.00		
00001 01/12/2020 E 0005 0001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020		58,352.57	0.00		
	TOTAL:		4,281,009.68	3,547,459.34		
2111 00000002 0000000000000001 0002	FINQUITOS POR PAGAR (2015-2021)	73,341.39	0.00	0.00	73,341.39	29/10/2020
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	566,323.50	789,606.04	1,128,024.04	894,741.50	
2112 00000001 0000000000000001 0010	ARMANDO GAMA MUÑOZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0030	MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0053	HERRERA MILLAN CESAR 2018-2018	656.02	0.00	0.00	656.02	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0059	COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE CV.	5,733.16	0.00	0.00	5,733.16	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0101	TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0105	BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0106	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE CV	928.02	0.00	0.00	928.02	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0113	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	0.00	0.00	21,080.99	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0116	MONTE ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2018-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0131	MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03	0.00	0.00	40,716.03	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0132	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2016)	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0134	SERVICIO JUSTA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00	-0.18	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0135	JOSE LUISES RODRIGUEZ PEREZ (2018-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0137	JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0177	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0178	LUIS CARDADOR MUÑOZ (2019-2021)	0.00	958.00	958.00	0.00	
REN FECHA TIPO N.P.C.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00101 29/12/2020 E 00001 00309	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	917.00		
00102 29/12/2020 E 00001 00309	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		917.00	0.00		
00110 29/12/2020 E 00001 00310	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	48.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)					Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00111	29/12/2020	E	00001	00310	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			49.00	0.00	
					TOTAL:		966.00	966.00		
2112	000000001	00000000	000000001	0179	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,812.40	1,812.40	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045	29/12/2020	E	00001	16167	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	623.40		
00048	29/12/2020	E	00001	16167	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		523.40	0.00		
00047	29/12/2020	E	00001	16168	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,169.00		
00046	29/12/2020	E	00001	16166	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,189.00	0.00		
					TOTAL:		1,812.40	1,812.40		
2112	000000001	00000000	000000001	0188	GAMINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	10,390.12	10,390.12	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00135	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	660.92		
00136	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		680.92	0.00		
00144	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,972.00		
00145	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,872.00	0.00		
00163	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,914.00		
00164	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,914.00	0.00		
00160	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,914.00		
00181	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,914.00	0.00		
00259	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,965.20		
00260	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,995.20	0.00		
00277	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,914.00		
00276	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,914.00	0.00		
					TOTAL:		10,390.12	10,390.12		
2112	000000001	00000000	000000001	0189	TELEFONOS DE MEXICO SAS DE CV	0.00	0.00	17,689.00	17,689.00	29/12/2020
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	29/12/2020	D	00006	00000	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE 2020		0.00	1,828.00		
00011	29/12/2020	D	00009	00000	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMBRE 2020		0.00	1,828.00		
00195	29/12/2020	D	00010	00000	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 2020		0.00	14,033.00		
					TOTAL:		0.00	17,689.00		
2112	000000001	00000000	000000001	0195	DAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	114,424.72	114,424.72	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	23/12/2020	E	00043	00000	PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INNOVACION AL DES.HUNAB KU S.C		0.00	38,628.00		
00009	23/12/2020	E	00043	00000	PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INNOVACION AL DES.HUNAB KU S.C		38,628.00	0.00		
00015	18/12/2020	E	00034	00000	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A, ONA, DICIEMBRE 2020		0.00	35,101.60		
00016	18/12/2020	E	00034	00000	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A, ONA, DICIEMBRE 2020		35,101.60	0.00		
00008	15/12/2020	E	00029	00000	PAGO FACT.ERNESTO EDIAZ TORRES, TONER PARA TESORERIA		0.00	11,637.12		
00008	15/12/2020	E	00029	00000	PAGO FACT.ERNESTO EDIAZ TORRES, TONER PARA TESORERIA		11,637.12	0.00		
00008	15/12/2020	E	00022	00000	PAGO FACT.ERNESTO EDIAZ TORRES, APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INNOVACION AL DES.HUNAB KU S.C		0.00	21,750.00		
00009	15/12/2020	E	00022	00000	PAGO FACT.ERNESTO EDIAZ TORRES, APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INNOVACION AL DES.HUNAB KU S.C		21,750.00	0.00		
00009	15/12/2020	E	00023	00000	PAGO FACT.ERNESTO EDIAZ TORRES, PAPELERIA COORD.ADU.TOS MAYORES		0.00	7,308.00		
00009	15/12/2020	E	00023	00000	PAGO FACT.ERNESTO EDIAZ TORRES, PAPELERIA COORD.ADU.TOS MAYORES		7,308.00	0.00		
					TOTAL:		114,424.72	114,424.72		
2112	000000001	00000000	000000001	0197	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	145.00	145.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065	29/12/2020	E	00001	22464	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	88.00		
00066	29/12/2020	E	00001	22464	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		88.00	0.00		
00074	29/12/2020	E	00001	22347	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	57.00		
00075	29/12/2020	E	00001	22347	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		57.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (j)	Concepto (k)	Saldo Inicial (l)	Debe (m)	Haber (n)	Saldo Final (o)	Fecha de Antigüedad (p)
	TOTAL:			145.00	145.00	
2112 000000001 000000000000000001 0203	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	0.00	200.00	200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092 29/12/2020 E 00001 12588	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE TESORERÍA DE DICIEMBRE 2020			0.00	200.00	
00093 29/12/2020 E 00001 12588	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE TESORERÍA DE DICIEMBRE 2020			200.00	0.00	
	TOTAL:			200.00	200.00	
2112 000000001 000000000000000001 0206	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	49,555.12	54,682.62	5,127.50	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2020 E 00049 00414	PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUSTIBLE			0.00	7,296.80	
00073 31/12/2020 E 00049 00413	PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUSTIBLE			0.00	15,333.76	
00022 31/12/2020 E 00049 00413	PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUSTIBLE			15,333.76	0.00	
00022 31/12/2020 E 00049 00414	PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUSTIBLE			7,296.80	0.00	
00008 29/12/2020 D 00014 00410	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUMINISTRO COMBUSTIBLE			0.00	1,237.60	
00022 29/12/2020 D 00014 00417	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUMINISTRO COMBUSTIBLE			0.00	3,889.90	
00008 15/12/2020 E 00021 00411	CANC.PRES.COMP.D-8 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE			0.00	18,578.46	
00053 15/12/2020 E 00021 00412	CANC.PRES.COMP.D-8 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE			0.00	8,346.10	
00054 15/12/2020 E 00021 00412	CANC.PRES.COMP.D-8 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE			8,346.10	0.00	
00037 15/12/2020 E 00021 00411	CANC.PRES.COMP.D-8 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE			18,578.46	0.00	
	TOTAL:			49,555.12	54,682.62	
2112 000000001 000000000000000001 0208	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	0.00	121,935.00	121,935.00	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116 29/12/2020 D 00011 00011	REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020			0.00	121,935.00	
	TOTAL:			0.00	121,935.00	
2112 000000001 000000000000000001 0211	ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	17,079.84	0.00	0.00	17,079.84	29/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 02/12/2020 E 00051 00011	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-20			0.00	148,383.00	
00009 02/12/2020 E 00051 00011	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-20			148,383.00	0.00	
	TOTAL:			148,383.00	148,383.00	
2112 000000001 000000000000000001 0215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00	0.00	0.00	500.00	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 29/12/2020 E 00001 19553	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			0.00	45.00	
00084 29/12/2020 E 00001 19553	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			45.00	0.00	
	TOTAL:			45.00	45.00	
2112 000000001 000000000000000001 0221	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00189 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			0.00	1,740.00	
00190 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			1,740.00	0.00	
00008 02/12/2020 E 00015 00000	PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONCENTRACION DE 2014-2020 TESORERIA			0.00	23,200.00	
00009 02/12/2020 E 00015 00000	PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONCENTRACION DE 2014-2020 TESORERIA			23,200.00	0.00	
	TOTAL:			24,940.00	24,940.00	
2112 000000001 000000000000000001 0240	CASA REFUGIO Y PAZ AC (2018-2021)	7,500.00	16,500.00	9,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 E 00050 00631	PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020			0.00	9,000.00	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)	
00009	31/12/2020	E	00050	00631	PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020		9,000.00	0.00		
00001	01/12/2020	E	00012	00812	LIQ.PASIVO PD-7 NOV-20 PGO RBO.812 REFUGIO Y PAZ.DONATIVO NOV-20		7,500.00	0.00		
					TOTAL:		16,500.00	9,000.00		
2112	000000001	000000000000000001	0248		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)	0.00	537.00	537.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	537.00		
00025	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		537.00	0.00		
					TOTAL:		537.00	537.00		
2112	000000001	000000000000000001	0278		MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0296		ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	55,564.00	55,564.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2020	E	00052	00000	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO		0.00	17,400.00		
00008	31/12/2020	E	00052	00000	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO		17,400.00	0.00		
00171	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,740.00		
00172	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,740.00	0.00		
00232	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,392.00		
00233	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,392.00	0.00		
00241	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,740.00		
00242	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,740.00	0.00		
00250	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,972.00		
00251	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,972.00	0.00		
00256	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,740.00		
00259	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,740.00	0.00		
00036	17/12/2020	E	00031	00000	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS PERS.TESORERIA POR HORARIO EXTRORD.		0.00	8,700.00		
00039	17/12/2020	E	00031	00000	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS PERS.TESORERIA POR HORARIO EXTRORD.		8,700.00	0.00		
00008	03/12/2020	E	00016	00000	PAGO FACT.AREYNA GUZMAN ALIMENTOS PRACTIVIDAD RECREATIVA PERS.DIF		0.00	20,880.00		
00009	03/12/2020	E	00016	00000	PAGO FACT.AREYNA GUZMAN ALIMENTOS PRACTIVIDAD RECREATIVA PERS.DIF		20,880.00	0.00		
					TOTAL:		55,564.00	55,564.00		
2112	000000001	000000000000000001	0289		GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	420.00	420.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056	29/12/2020	E	00001	42321	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	420.00		
00057	29/12/2020	E	00001	42321	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		420.00	0.00		
					TOTAL:		420.00	420.00		
2112	000000001	000000000000000001	0290		SEGURA SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES S.C. (2019-2021)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2020	E	00053	01060	PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DICTAMEN 3% IMPTO.SOBRE EROG.2019		0.00	35,000.00		
00009	31/12/2020	E	00053	01060	PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DICTAMEN 3% IMPTO.SOBRE EROG.2019		35,000.00	0.00		
					TOTAL:		35,000.00	35,000.00		
2112	000000001	000000000000000001	0295		LILIANA MENDOZA HERRERA (2019-2021)	0.00	650.00	650.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00182	29/12/2020	E	00001	00973	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	650.00		
00183	29/12/2020	E	00001	00973	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		650.00	0.00		
					TOTAL:		650.00	650.00		
2112	000000001	000000000000000001	0300		VICTOR BAUTISTA MARIN (2019-2021)	848.80	0.00	0.00	848.80	16/10/2020
2112	000000001	000000000000000001	0312		FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	43,615.00	43,615.00	25,981.50	25,981.50	31/12/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2020	E	00046	00007	COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZMAN A.ABASTO ALBERGUE		6,617.00	0.00		
00004	31/12/2020	E	00046	00008	COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZMAN A.ABASTO ALBERGUE		6,108.00	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00007 31/12/2020 E 00048 00079	COMPL. LIQ. PASIVO PD-8 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZMAN A. ABASTO ALBERGUE		4,542.00	0.00		
00027 29/12/2020 D 00013 00013	REG. PRES. COMP. Y PROV. FACTS. 74,72,73,74,75 FELIPE A. GUZMAN A. ABASTO PIALBERGUE		0.00	25,981.50		
00001 15/12/2020 E 00018 00058	LIQ. PASIVO PD-8 OCT-20 PAGO FACTS.68,80,81,82 FELIPE A. GUZMAN AGUILAR ABASTO ALBERGUE		5,761.00	0.00		
00004 15/12/2020 E 00019 00060	LIQ. PASIVO PD-8 OCT-20 PAGO FACTS.68,80,81,82 FELIPE A. GUZMAN AGUILAR ABASTO ALBERGUE		5,056.00	0.00		
00007 15/12/2020 E 00019 00061	LIQ. PASIVO PD-8 OCT-20 PAGO FACTS.68,80,81,82 FELIPE A. GUZMAN AGUILAR ABASTO ALBERGUE		4,833.00	0.00		
00010 15/12/2020 E 00018 00062	LIQ. PASIVO PD-8 OCT-20 PAGO FACTS.68,80,81,82 FELIPE A. GUZMAN AGUILAR ABASTO ALBERGUE		6,694.00	0.00		
00001 15/12/2020 E 00020 00069	LIQ. PARCIAL PD-8 NOV-20 POR PAGO FACT.69 FELIPE A. GUZMAN ABASTO ALBERGUE		4,006.00	0.00		
	TOTAL:		43,615.00	25,981.50		
2112 000000001 000000000000000001 0314	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00	29/09/2020
2112 000000001 000000000000000001 0320	ORLANDO ARAIZA SANCHEZ (2019-2021)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	28/12/2020
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00006 29/12/2020 D 00012 00390	REG. PRES. COMP. Y PROV. 390 ORLANDO ARAIZA SANCHEZ APOYO SERV. FUNERARIOS PERS. E INDICIALIZADO		0.00	12,000.00		
00001 01/12/2020 E 00007 00347	LIQ. PASIVO PD-8 AGO-20 PAGO FACT.347 ORLANDO ARAIZA APOYO SERV. FUNERARIO		12,000.00	0.00		
	TOTAL:		12,000.00	12,000.00		
2112 000000001 000000000000000001 0332	JAVIER BAYTAN ZACARIAS (2019-2021)	0.00	5,329.04	5,329.04	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00205 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,663.44		
00208 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,663.44	0.00		
00214 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,983.60		
00215 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,993.60	0.00		
00223 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,682.00		
00224 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,682.00	0.00		
	TOTAL:		5,329.04	5,329.04		
2112 000000001 000000000000000001 0337	AURORA MENDOZA OJEDA (2019-2021)	0.00	729.64	729.64	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00126 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	729.64		
00127 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		729.64	0.00		
	TOTAL:		729.64	729.64		
2112 000000001 000000000000000001 0338	AHEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021)	0.00	278,400.00	487,200.00	208,800.00	29/12/2020
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00006 29/12/2020 D 00016 00000	REG. PRES. COMP. Y PROV. FACT. AHEZER HDEZ. VALENCIA, SERV. REV. INF. ENE-JUN-2020		0.00	104,400.00		
00012 29/12/2020 D 00016 00000	REG. PRES. COMP. Y PROV. FACT. AHEZER HDEZ. VALENCIA, SERV. REV. INF. ENE-JUN-2020		0.00	104,400.00		
00008 23/12/2020 E 00041 00000	PAGO FACT. AHEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV. REVISION Y ANALISIS INFORMES MENSUALES JULIO A DICIEMBRE 2019		0.00	104,400.00		
00009 23/12/2020 E 00041 00000	PAGO FACT. AHEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV. REVISION Y ANALISIS INFORMES MENSUALES JULIO A DICIEMBRE 2019		104,400.00	0.00		
00008 23/12/2020 E 00042 00000	PAGO FACT. AHEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV. IMPTO. SOBRE LA RENTA MAYO A AGOSTO 2019		0.00	34,800.00		
00009 23/12/2020 E 00042 00000	PAGO FACT. AHEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV. IMPTO. SOBRE LA RENTA MAYO A AGOSTO 2019		34,800.00	0.00		
00006 10/12/2020 E 00016 00000	PAGO DE FACT. AHEZER HDEZ. VALENCIA, SERV. REV. Y DETERMINACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENE-ABR 2019		0.00	34,800.00		
00009 10/12/2020 E 00018 00000	PAGO DE FACT. AHEZER HDEZ. VALENCIA, SERV. REV. Y DETERMINACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENE-ABR 2019		34,800.00	0.00		
00008 02/12/2020 E 00014 00000	PAGO FACT. AHEZER HDEZ. VALENCIA SERV. REV. Y ANALISIS INFORMES ENE-JUN 2019		0.00	104,400.00		
00009 02/12/2020 E 00014 00000	PAGO FACT. AHEZER HDEZ. VALENCIA SERV. REV. Y ANALISIS INFORMES ENE-JUN 2019		104,400.00	0.00		
	TOTAL:		278,400.00	487,200.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	306,679.10	1,112,120.50	1,227,168.34	423,746.85	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27	31/12/2018
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61	31/12/2018
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46	31/12/2018



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
2117 00000001 0000000000000001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0008	RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00	0.00	30,341.81	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00	0.00	23,125.92	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GEN DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	387.04			387.04	27/11/2020
	REN. FECHA TIPO M.POL. REF		DEBE	HABER		
00333	28/12/2020 D 0001 0001			0.00	31,706.81	
00398	29/12/2020 D 0003 0003			0.00	31,729.94	
00801	29/12/2020 D 0005 0005			31,729.94	0.00	
01121	18/12/2020 E 00032 00032			31,706.81	0.00	
	TOTAL:			63,436.75	63,436.75	
2117 00000001 0000000000000001 0002 0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	518.47			518.47	27/11/2020
	REN. FECHA TIPO M.POL. REF		DEBE	HABER		
00394	28/12/2020 D 0001 0001			0.00	41,818.77	
00398	28/12/2020 D 0003 0003			0.00	41,848.27	
00802	29/12/2020 D 0005 0005			41,849.27	0.00	
01122	18/12/2020 E 00032 00032			41,818.77	0.00	
	TOTAL:			83,668.04	83,668.04	
2117 00000001 0000000000000001 0002 0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	117.16			117.16	27/11/2020
	REN. FECHA TIPO M.POL. REF		DEBE	HABER		
00335	29/12/2020 D 0001 0001			0.00	7,121.40	
00400	29/12/2020 D 0003 0003			0.00	7,128.40	
00603	29/12/2020 D 0005 0005			7,128.40	0.00	
01123	18/12/2020 E 00032 00032			7,121.40	0.00	
	TOTAL:			14,249.80	14,249.80	
2117 00000001 0000000000000001 0002 0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	563.85			563.85	27/11/2020
	REN. FECHA TIPO M.POL. REF		DEBE	HABER		
00238	29/12/2020 D 0001 0001			0.00	13,299.84	
00401	28/12/2020 D 0003 0003			0.00	12,920.32	



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)					Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00804	29/12/2020	D	00005	00005	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTAS y APORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIEMBRE-2020		12,920.32	0.00		
01124	19/12/2020	E	00032	00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS y APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		13,299.84	0.00		
					TOTAL:		26,220.16	26,220.16		
					ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	236,548.67	715,434.88	478,886.19	0.00	
					REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00805	29/12/2020	D	00005	00005	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTAS y APORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIEMBRE-2020		0.00	238,337.52		
00001	22/12/2020	E	00037	00037	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20		238,337.52	0.00		
01125	19/12/2020	E	00032	00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS y APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	238,548.67		
01126	19/12/2020	E	00032	00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS y APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		238,548.67	0.00		
00001	07/12/2020	E	00006	00006	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20		238,548.67	0.00		
					TOTAL:		715,434.88	478,886.19		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	12,045.62	0.00	0.00	12,045.62	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE I.S.R. SOBRE SUELDOS (2016-2021)	-45,857.70	185,455.00	539,071.42	307,758.72	27/11/2020
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00332	29/12/2020	D	00001	00001	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	77,583.56		
00097	29/12/2020	D	00002	00002	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	15,185.83		
00337	29/12/2020	D	00003	00003	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	82,556.12		
00107	29/12/2020	D	00004	00004	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	17,629.28		
00326	29/12/2020	D	00006	00006	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC.2020		0.00	313,402.29		
00061	29/12/2020	D	00007	00007	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC.2020		0.00	32,504.35		
00001	22/12/2020	E	00036	00031	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		185,455.00	0.00		
					TOTAL:		185,455.00	539,071.42		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) (2019-2021)	188.68	0.00	0.00	188.68	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM	266.46	0.00	0.00	266.46	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2015-2019	82.98	0.00	0.00	82.98	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	14,429.95	7,293.88	7,293.88	14,429.95	27/11/2020
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	29/12/2020	D	00001	00001	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	3,645.94		
00402	29/12/2020	D	00003	00003	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	3,645.94		
00001	01/12/2020	E	00008	00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 1A.QNA.OCTUBRE-20		3,645.94	0.00		
00002	01/12/2020	E	00008	00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 2A.QNA.OCTUBRE-20		3,645.94	0.00		
					TOTAL:		7,293.88	7,293.88		
2117	000000001	000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	321.00	162.00	162.00	321.00	27/11/2020
					CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

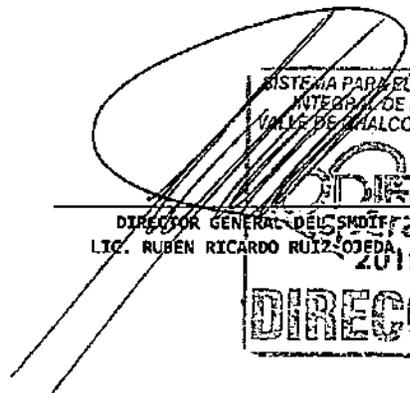
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00338 29/12/2020 D 00001 00001	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	81.00		
00403 28/12/2020 D 00003 00003	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	81.00		
00001 01/12/2020 E 00009 00001	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESPA LA 1A.QNA. DE OCTUBRE 2020		81.00	0.00		
00002 01/12/2020 E 00009 00001	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESPA LA 2A.QNA. DE OCTUBRE 2020		81.00	0.00		
	TOTAL:		162.00	162.00		
2117 060000001 00000000000000000001 0004 0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	32,100.00	16,200.00	16,200.00	32,100.00	27/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00339 29/12/2020 D 00001 00001	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	8,100.00		
00404 29/12/2020 D 00003 00003	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	8,100.00		
00001 01/12/2020 E 00010 00001	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESP. A 1A.QNA.OCTUBRE 2020		8,100.00	0.00		
00002 01/12/2020 E 00010 00001	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESP. A 2A.QNA.OCTUBRE 2020		8,100.00	0.00		
	TOTAL:		16,200.00	16,200.00		
2117 060000001 00000000000000000001 0065 0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.45	0.00	0.00	1,277.45	31/12/2015
2117 060000001 00000000000000000001 0065 0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	690.45	0.00	0.00	690.45	31/12/2016
2117 060000001 00000000000000000001 0068 0009	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-20,726.40	0.00	0.00	-20,726.40	21/10/2020
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	137,971.05	0.11	94.65	138,065.83	
2119 060000002 00000000000000000001 0001 0029	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	397.00	0.00	0.00	397.00	31/12/2015
2119 060000002 00000000000000000001 0001 0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	171,368.00	0.00	0.00	171,368.00	31/12/2015
2119 060000002 00000000000000000001 0001 0023	LOPEZ MORALES DANAGER 2018-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44	31/12/2015
2119 060000002 00000000000000000001 0001 0031	ISSEMVM (2019-2021)	-30,913.10	0.11	94.65	-30,818.55	27/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00806 29/12/2020 D 00005 00005	REG.PRES.COMP.Y PROV. DE CUOTASyAFORTAC. 16SEMVM 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.11	0.00		
01126 16/12/2020 E 00032 00032	REG.PRES.COMP.PROV.Y PAGO DE CUOTASyAFORTAC. ISSEMVM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	94.65		
	TOTAL:		0.11	94.65		
2119 090000002 00000000000000000001 0001 0032	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	5.74	0.00	0.00	5.74	31/07/2020
3111	Aportaciones	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	
3111 090000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,653,871.80	0.00	0.00	6,653,871.80	
3221 090000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,653,871.80	0.00	0.00	6,653,871.80	29/10/2020

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 DIF
 Lic. Rubén Ricardo Ruiz Ojeda
 2019-2021
DIRECCIÓN


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 ODE
 Esperanzas
 TESORERA DEL SMDIF
 2019-2021
TESORERÍA
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2020
Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2019 y 2020)
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Al 31 de Diciembre de 2020.

Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)			Observaciones (5)
	2019	2020	Variación	
I. Gasto No Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Público			0.0	
Personal Administrativo de Servicios de Salud	2,676,072	26,334,823	-23,658,751	
II. Gasto Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Público			0.0	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			0.0	
Total Anual (6)	2,676,072	26,334,823	-23,658,751	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF





Cuenta Pública 2020
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Al 31 de Diciembre de 2020

Mes	Importe determinado (2) A	-Actualizaciones (3) B	Rocargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importo de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	462,589.86	0.00	0.00	462,589.86	2.00	0.00	462,587.86	TRANSFERENCIA	21/01/2020 Y 07/02/20	0.00	
Febrero	465,356.46	0.00	0.00	465,356.46	0.00	0.00	465,356.46	TRANSFERENCIA	20/02/2020 Y 05/03/20	0.00	
Marzo	468,370.28	0.00	0.00	468,370.28	0.00	0.00	468,370.28	TRANSFERENCIA	19/03/2020 Y 02/04/20	0.00	
Abril	469,329.35	0.00	0.00	469,329.35	0.00	0.00	469,329.35	TRANSFERENCIA	17/04/2020 Y 06/05/20	0.00	
Mayo	455,416.81	0.00	0.00	455,416.81	0.00	0.00	455,416.81	TRANSFERENCIA	20/05/2020 Y 03/06/20	0.00	
Junio	447,787.54	0.00	0.00	447,787.54	0.00	0.00	447,787.54	TRANSFERENCIA	17/06/2020 Y 03/07/20	0.00	
Julio	464,456.99	0.00	0.00	464,456.99	0.00	0.00	464,456.99	TRANSFERENCIA	22/07/2020, 04/08/2020	0.00	
Agosto	481,372.04	0.00	0.00	481,372.04	0.00	0.00	481,372.04	TRANSFERENCIA	17/08/2020 Y 04/09/20	0.00	
Septiembre	492,109.93	0.00	0.00	492,109.93	0.00	0.00	492,109.93	TRANSFERENCIA	17/09/2020 Y 06/10/20	0.00	
Octubre	488,042.90	0.00	0.00	488,042.90	0.00	0.00	488,042.90	TRANSFERENCIA	21/10/2020 Y 04/11/20	0.00	
Noviembre	478,599.70	0.00	0.00	478,599.70	0.00	0.00	478,599.70	TRANSFERENCIA	19/11/2020 Y 02/12/20	0.00	
Diciembre	478,886.18	0.00	0.00	478,886.18	0.00	0.00	478,886.18	TRANSFERENCIA	16/12/2020 Y 22/12/20	0.00	
Total	5,650,318.03	0.00	0.00	5,650,318.03	2.00	0.00	5,650,318.03			0.00	

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF ARRULLO
LIC. RUBÉN RICARDO RUZ
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
**ODificando
esperanzas
2019-2021
DIRECCIÓN**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA Población
VALERIA OCAÑA DEL CARMEN RODRIGUEZ
**ODificando
esperanzas
2019-2021
TESORERÍA**

PAGOS
ISSEMYM
ENERO
Y FEBRERO
2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 16/01/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	745.32	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	745.32
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	745.32	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	745.32	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	745.32
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	745.32	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	745.32
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	553.03	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	553.03
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	553.03	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	553.03	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	553.03
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	553.03	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	553.03
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	137.88	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	137.88
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	137.88	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	137.88	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	137.88
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	137.88	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	137.88
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	65.22	0.00

000224

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	65.22
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	65.22	0.00
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	65.22	0.00
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	65.22
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	65.22	0.00
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	65.22
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	23.92	0.00
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	23.92
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	23.92	0.00
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	23.92	0.00
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	23.92
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	23.92	0.00
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	23.92
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	74.53	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	74.53
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	74.53	0.00
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	74.53	0.00
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	74.53
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	74.53	0.00
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	74.53
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	7.75	0.00
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	7.75
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	7.75	0.00
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	7.75	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

000225

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	7.75
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	7.75	0.00
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	7.75
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	4,201.40	0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	4,201.40
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	4,201.40	0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	4,201.40	0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	4,201.40
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	4,201.40	0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	4,201.40
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,117.44	0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	3,117.44
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,117.44	0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,117.44	0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	3,117.44
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,117.44	0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	3,117.44
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	269.43	0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	269.43
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	269.43	0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	269.43	0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	269.43
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	269.43	0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	269.43

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	367.62	0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	367.62
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	367.62	0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	367.62	0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	367.62
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	367.62	0.00
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	367.62
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	134.87	0.00
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	134.87
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	134.87	0.00
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	134.87	0.00
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	134.87
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	134.87	0.00
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	134.87
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	420.14	0.00
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	420.14
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	420.14	0.00
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	420.14	0.00
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	420.14
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	420.14	0.00
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	420.14
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	43.69	0.00
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	43.69
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	43.69	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

CONCEPTO	CODIGO	CUENTA	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
95.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	43.69	0,00
96.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	43,69
97.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	43.69	0,00
98.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	43,69
99.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	786.12	0,00
100.00	8221	B00302000	010803010103110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	786,12
101.00	5100	B00302000	010803010103110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	786.12	0,00
102.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	786.12	0,00
103.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	786,12
104.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	786.12	0,00
105.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	786,12
106.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	583.30	0,00
107.00	8221	B00302000	010803010103110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	583,30
108.00	5100	B00302000	010803010103110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	583.30	0,00
109.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	583.30	0,00
110.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	583,30
111.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	583.30	0,00
112.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	583,30
113.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	68.79	0,00
114.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	68,79
115.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	68.79	0,00
115.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	68.79	0,00
117.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	68,79
118.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	68.79	0,00

0007.28

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 68.79
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	25.23 0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 25.23
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	25.23 0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	25.23 0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 25.23
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	25.23 0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 25.23
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	78.61 0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 78.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	78.61 0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	78.61 0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 78.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	78.61 0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 78.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8.18 0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 8.18
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8.18 0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8.18 0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 8.18
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8.18 0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 8.18
141.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,545.81 0.00
142.00	8221	B00307000	010502060301110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 1,545.81

000229

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
143.00	5100	B00307000	010502060301110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,545.81	0.00
144.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,545.81	0.00
145.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,545.81
146.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,545.81	0.00
147.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,545.81
148.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,146.99	0.00
149.00	8221	B00307000	010502060301110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,146.99
150.00	5100	B00307000	010502060301110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,146.99	0.00
151.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,146.99	0.00
152.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,146.99
153.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,146.99	0.00
154.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,146.99
155.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	178.57	0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	178.57
157.00	5100	B00307000	010502060301110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	178.57	0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	178.57	0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	178.57
160.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	178.57	0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	178.57
162.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	135.26	0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	135.26
164.00	5100	B00307000	010502060301110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	135.26	0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	135.26	0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	135.26

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
187.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	135.28	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	135.26
169.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	49.62	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	49.62
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	49.82	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	49.62	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	49.62
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	49.62	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	49.62
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	154.58	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	154.58
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	154.58	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	154.58	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	154.58
181.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	154.58	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	154.58
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	16.08	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	16.08
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	16.08	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	16.08	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	16.08
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	16.08	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	16.08
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,608.26	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

007231

ENERO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

191.00	8221	B00309000	020402010101110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,608.28
192.00	5100	B00309000	020402010101110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,608.28	0.00
193.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,608.28	0.00
194.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,608.28
195.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,608.28	0.00
196.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,608.28
197.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,193.34	0.00
198.00	8221	B00309000	020402010101110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,193.34
199.00	5100	B00309000	020402010101110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,193.34	0.00
200.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,193.34	0.00
201.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,193.34
202.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,193.34	0.00
203.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,193.34
204.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	146.28	0.00
205.00	8221	B00309000	020402010101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	146.28
206.00	5100	B00309000	020402010101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	146.28	0.00
207.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	146.28	0.00
208.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	146.28
209.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	146.28	0.00
210.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	146.28
211.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	140.72	0.00
212.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	140.72
213.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	140.72	0.00
214.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	140.72	0.00

000232

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

215.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	140.72
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	140.72	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	140.72
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	51.63	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	51.63
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	51.63	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	51.63	0.00
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	51.63
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	51.63	0.00
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	51.63
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	160.83	0.00
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	160.83
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	160.83	0.00
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	160.83	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	160.83
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	160.83	0.00
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	160.83
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	16.73	0.00
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	16.73
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	16.73	0.00
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	16.73	0.00
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	16.73
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	16.73	0.00
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	16.73

007233

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
239.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	5,432.94	0.00
240.00	8221	C00306000	010502050203110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	5,432.94
241.00	5100	C00306000	010502050203110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	5,432.94	0.00
242.00	8251	C00308000	010502050203110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	5,432.94	0.00
243.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	5,432.94
244.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	5,432.94	0.00
245.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	5,432.94
246.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	4,031.24	0.00
247.00	8221	C00306000	010502050203110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	4,031.24
248.00	5100	C00306000	010502050203110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	4,031.24	0.00
249.00	8251	C00308000	010502050203110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	4,031.24	0.00
250.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	4,031.24
251.00	8271	C00308000	010502050203110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	4,031.24	0.00
252.00	8251	C00308000	010502050203110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	4,031.24
253.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	762.98	0.00
254.00	8221	C00306000	010502050203110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	762.98
255.00	5100	C00305000	010502050203110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	762.98	0.00
256.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	762.98	0.00
257.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	762.98
258.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	762.98	0.00
259.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	762.98
260.00	8241	C00308000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	475.38	0.00
261.00	8221	C00308000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	475.38
262.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	475.38	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
283.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	475.38 0.00
284.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 475.38
285.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	475.38 0.00
286.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 475.38
287.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	174.40 0.00
288.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 174.40
289.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	174.40 0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	174.40 0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 174.40
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	174.40 0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 174.40
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	543.29 0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 543.29
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	543.29 0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	543.29 0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 543.29
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	543.29 0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 543.29
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	56.50 0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 56.50
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	56.50 0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	56.50 0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 56.50
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	56.50 0.00

000235

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					ENERO DE 2020		
287.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	56,50
288.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,394.74	0,00
289.00	8221	D00305000	010502060101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	1,394.74
290.00	5100	D00305000	010502060101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,394.74	0,00
291.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,394.74	0,00
292.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	1,394.74
293.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,394.74	0,00
294.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	1,394.74
295.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,034.91	0,00
298.00	8221	D00305000	010502060101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	1,034.91
297.00	5100	D00305000	010502060101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,034.91	0,00
298.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,034.91	0,00
298.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	1,034.91
300.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,034.91	0,00
301.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	1,034.91
302.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	258.03	0,00
303.00	8221	D00305000	010502060101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	258.03
304.00	5100	D00305000	010502060101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	258.03	0,00
305.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	258.03	0,00
306.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	258.03
307.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	258.03	0,00
308.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	258.03
309.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	122.04	0,00
310.00	8221	D00305000	010502060101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0,00	122.04

007233

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

311.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	122.04	0.00
312.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	122.04	0.00
313.00	8241	D00305000	010502080101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	122.04
314.00	8271	D00305000	010502080101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	122.04	0.00
315.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	122.04
316.00	8241	D00305000	010502080101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	44.77	0.00
317.00	8221	D00305000	010502080101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	44.77
318.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	44.77	0.00
319.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	44.77	0.00
320.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	44.77
321.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	44.77	0.00
322.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	44.77
323.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	139.48	0.00
324.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	139.48
325.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	139.48	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	139.48	0.00
327.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	139.48
328.00	8271	D00305000	010502080101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	139.48	0.00
329.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	139.48
330.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	14.51	0.00
331.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	14.51
332.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	14.51	0.00
333.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	14.51	0.00
334.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	14.51

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

335.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	14.51	0.00
336.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	14.51
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	9,337.79	0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	9,337.79
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	9,337.79	0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	9,337.79	0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	9,337.79
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	9,337.79	0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	9,337.79
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,928.64	0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	8,928.64
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,928.64	0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,928.64	0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	8,928.64
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,928.64	0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	8,928.64
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,727.49	0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,727.49
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,727.49	0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,727.49	0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,727.49
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,727.49	0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,727.49
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	817.06	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
359.00	8221	D00307000	010502060201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 817.06
360.00	5100	D00307000	010502060201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	817.06 0.00
361.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	817.06 0.00
362.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 817.06
363.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	817.06 0.00
364.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 817.06
365.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	299.74 0.00
366.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 299.74
367.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	299.74 0.00
368.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	299.74 0.00
369.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 299.74
370.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	299.74 0.00
371.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 299.74
372.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	933.78 0.00
373.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 933.78
374.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	933.78 0.00
375.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	933.78 0.00
376.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 933.78
377.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	933.78 0.00
378.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 933.78
379.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	97.11 0.00
380.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 97.11
381.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	97.11 0.00
382.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	97.11 0.00

007233

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
383.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	97.11
384.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	97.11	0.00
385.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	97.11
386.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,075.43	0.00
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,075.43
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,075.43	0.00
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,075.43	0.00
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,075.43
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,075.43	0.00
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,075.43
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	797.97	0.00
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	797.97
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	797.97	0.00
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	797.97	0.00
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	797.97
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	797.97	0.00
399.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	797.97
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	198.96	0.00
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	198.96
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	198.96	0.00
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	198.96	0.00
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	198.96
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	198.96	0.00
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	198.96

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122					ENERO DE 2020		
407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	94.10	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	94.10
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	94.10	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	94.10	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	94.10
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	94.10	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	94.10
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	34.52	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	34.52
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	34.52	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	34.52	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	34.52
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	34.52	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	34.52
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	107.54	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	107.54
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	107.54	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	107.54	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	107.54
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	107.54	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	107.54
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	11.18	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	11.18
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	11.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					ENERO DE 2020		
431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	11.18	0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	11.18
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	11.18	0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	11.18
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,061.33	0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,061.33
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,061.33	0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,061.33	0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,061.33
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,061.33	0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,061.33
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,529.51	0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,529.51
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,529.51	0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,529.51	0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,529.51
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,529.51	0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,529.51
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	381.35	0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	381.35
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	381.35	0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	381.35	0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	381.35
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	381.35	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					ENERO DE 2020	ENERO DE 2020
455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 381.35
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	180.37 0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 180.37
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	180.37 0.00
459.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	180.37 0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 180.37
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	180.37 0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 180.37
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	66.17 0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 66.17
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	66.17 0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	66.17 0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 66.17
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	66.17 0.00
469.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 66.17
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	206.13 0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 206.13
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	206.13 0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	206.13 0.00
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 206.13
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	206.13 0.00
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 206.13
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	21.44 0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 21.44

000243

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

479.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	21.44	0.00
480.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	21.44	0.00
481.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	21.44
482.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	21.44	0.00
483.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	21.44
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,758.80	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,758.80
486.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,758.80	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,758.80	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,758.80
489.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,758.80	0.00
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,758.80
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,305.03	0.00
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,305.03
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,305.03	0.00
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,305.03	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,305.03
496.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,305.03	0.00
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,305.03
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	126.17	0.00
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	126.17
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	126.17	0.00
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	126.17	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	126.17

007244

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO.3122

ENERO DE 2020

503.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	126.17	0.00
504.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	126.17
505.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	153.90	0.00
506.00	8221	E00304000	010502050107110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	153.90
507.00	5100	E00304000	010502050107110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	153.90	0.00
508.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	153.90	0.00
509.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	153.90
510.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	153.90	0.00
511.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	153.90
512.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	56.46	0.00
513.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	56.46
514.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	56.46	0.00
515.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	56.46	0.00
516.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	56.46
517.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	56.46	0.00
518.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	56.46
519.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	175.88	0.00
520.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	175.88
521.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	175.88	0.00
522.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	175.88	0.00
523.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	175.88
524.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	175.88	0.00
525.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	175.88
526.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	18.29	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
527.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	18.29
528.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	18.29	0.00
529.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	18.29	0.00
530.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	18.29
531.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	18.29	0.00
532.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	18.29
533.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,676.48	0.00
534.00	8221	E00308000	020608010105110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,676.48
535.00	5100	E00308000	020608010105110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,676.48	0.00
536.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,676.48	0.00
537.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,676.48
538.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,676.48	0.00
539.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,676.48
540.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,243.94	0.00
541.00	8221	E00308000	020608010105110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,243.94
542.00	5100	E00308000	020608010105110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,243.94	0.00
543.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,243.94	0.00
544.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,243.94
545.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,243.94	0.00
546.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,243.94
547.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	310.15	0.00
548.00	8221	E00308000	020608010105110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	310.15
549.00	5100	E00308000	020608010105110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	310.15	0.00
550.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	310.15	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122						ENERO DE 2020	
551.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	310.15
552.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	310.15	0.00
553.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	310.15
554.00	8241	E00308000	020808010105110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	146.69	0.00
555.00	8221	E00308000	020608010105110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	146.69
556.00	5100	E00308000	020608010105110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	146.69	0.00
557.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	146.69	0.00
558.00	8241	E00308000	020808010105110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	146.69
559.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	146.69	0.00
560.00	8291	E00308000	020608010105110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	146.69
561.00	8241	E00308000	020808010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	53.81	0.00
562.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	53.81
563.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	53.81	0.00
564.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	53.81	0.00
565.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	53.81
566.00	8271	E00308000	020808010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	53.81	0.00
567.00	8251	E00308000	020808010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	53.81
568.00	8241	E00308000	020808010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	167.65	0.00
569.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	167.65
570.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	167.65	0.00
571.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	167.65	0.00
572.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	167.65
573.00	8271	E00308000	020808010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	167.65	0.00
574.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	167.65

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

						ENERO DE 2020		
575.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	17.44	0.00
576.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	17.44
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	17.44	0.00
578.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	17.44	0.00
579.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	17.44
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	17.44	0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	17.44
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	573.87	0.00
583.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	573.87
584.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	573.87	0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	573.87	0.00
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	573.87	0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	573.87
589.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	425.81	0.00
590.00	8221	E00308000	020608050103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	425.81
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	425.81	0.00
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	425.81	0.00
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	425.81
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	425.81	0.00
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	425.81
596.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	108.17	0.00
597.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	108.17
598.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	108.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	106.17	0.00
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	106.17
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	106.17	0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	106.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	50.21	0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	50.21	0.00
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	50.21	0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	50.21	0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	18.42	0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	18.42	0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	18.42	0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	18.42	0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	57.39	0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	57.39	0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	57.39	0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	57.39	0.00

000249

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					ENERO DE 2020		
623.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	57.39
624.00	8241	E00308000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	5.97	0.00
625.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	5.97
626.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	5.97	0.00
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	5.97	0.00
628.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	5.97
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	5.97	0.00
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	5.97
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,862.05	0.00
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	0,062.05
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,862.05	0.00
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,862.05	0.00
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	8,862.05
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,862.05	0.00
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	8,862.05
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	6,575.64	0.00
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	6,575.64
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	6,575.64	0.00
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	6,575.64	0.00
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	6,575.64
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	6,575.64	0.00
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	6,575.64
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,193.00	0.00
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,193.00

POLIZAS DE EGRESOS

000250

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,193.00	0.00
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,193.00	0.00
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,193.00
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,193.00	0.00
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,193.00
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	775.43	0.00
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	775.43
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	775.43	0.00
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	775.43	0.00
656.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	775.43
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	775.43	0.00
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	775.43
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	284.47	0.00
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	284.47
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	284.47	0.00
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	284.47	0.00
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	284.47
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	284.47	0.00
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	284.47
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	886.20	0.00
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	886.20
668.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	886.20	0.00
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	886.20	0.00
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	886.20

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
671.00 8271 E00310000 020302010111110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	886.20	0.00	
672.00 8251 E00310000 020302010111110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	886.20	
673.00 8241 E00310000 020302010111110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	92.17	0.00	
674.00 8221 E00310000 020302010111110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	92.17	
675.00 5100 E00310000 020302010111110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	92.17	0.00	
676.00 8251 E00310000 020302010111110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	92.17	0.00	
677.00 8241 E00310000 020302010111110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	92.17	
678.00 8271 E00310000 020302010111110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	92.17	0.00	
679.00 8251 E00310000 020302010111110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	92.17	
680.00 8241 E00311000 020506030101110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,322.47	0.00	
681.00 8221 E00311000 020506030101110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	8,322.47	
682.00 5100 E00311000 020506030101110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,322.47	0.00	
683.00 8251 E00311000 020506030101110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,322.47	0.00	
684.00 8241 E00311000 020506030101110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	8,322.47	
685.00 8271 E00311000 020506030101110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	8,322.47	0.00	
686.00 8251 E00311000 020506030101110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	8,322.47	
687.00 8241 E00311000 020506030101110201 1413 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	6,175.27	0.00	
688.00 8221 E00311000 020506030101110201 1413 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	6,175.27	
689.00 5100 E00311000 020506030101110201 1413 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	6,175.27	0.00	
690.00 8251 E00311000 020506030101110201 1413 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	6,175.27	0.00	
691.00 8241 E00311000 020506030101110201 1413 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	6,175.27	
692.00 8271 E00311000 020506030101110201 1413 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	6,175.27	0.00	
693.00 8251 E00311000 020506030101110201 1413 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	6,175.27	
694.00 8241 E00311000 020506030101110201 1414 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,317.22	0.00	

POLIZAS DE EGRESOS

003752

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
695.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,317.22
696.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,317.22	0.00
697.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,317.22	0.00
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,317.22
699.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,317.22	0.00
700.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,317.22
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	728.22	0.00
702.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	728.22
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	728.22	0.00
704.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	728.22	0.00
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	728.22
706.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	728.22	0.00
707.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	728.22
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	267.15	0.00
709.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	267.15
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	267.15	0.00
711.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	267.15	0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	267.15
713.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	267.15	0.00
714.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	267.15
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	832.25	0.00
718.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	832.25
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	832.25	0.00
718.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	832.25	0.00

POLIZAS DE EGRESOS.

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

MONTO	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
719.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 832.25
720.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	832.25 0.00
721.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 832.25
722.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	86.55 0.00
723.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 86.55
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	86.55 0.00
725.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	86.55 0.00
726.00	8241	E00311000	020506030101110201	1418	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 86.55
727.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	86.55 0.00
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 86.55
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,009.47 0.00
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 3,009.47
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,009.47 0.00
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,009.47 0.00
733.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 3,009.47
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,009.47 0.00
735.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 3,009.47
736.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,233.03 0.00
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 2,233.03
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,233.03 0.00
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,233.03 0.00
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 2,233.03
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,233.03 0.00
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 2,233.03

000254

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	556.75 0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 556.75
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	556.75 0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	556.75 0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 556.75
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	556.75 0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 556.75
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	263.33 0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 263.33
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	263.33 0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	263.33 0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 263.33
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	263.33 0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 263.33
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	96.60 0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 96.60
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	96.60 0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	96.60 0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 96.60
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	96.60 0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 96.60
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	300.95 0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 300.95
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	300.95 0.00

000255

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
767.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	300.95 0.00
768.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 300.95
769.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	300.95 0.00
770.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 300.95
771.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	31.30 0.00
772.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 31.30
773.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	31.30 0.00
774.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	31.30 0.00
775.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 31.30
776.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	31.30 0.00
777.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 31.30
778.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,514.23 0.00
779.00	8221	E00312000	020608040102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 1,514.23
780.00	5100	E00312000	020608040102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,514.23 0.00
781.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,514.23 0.00
782.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 1,514.23
783.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,514.23 0.00
784.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 1,514.23
785.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,123.55 0.00
786.00	8221	E00312000	020608040102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 1,123.55
787.00	5100	E00312000	020608040102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,123.55 0.00
788.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,123.55 0.00
789.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00 1,123.55
790.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,123.55 0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

MONTO	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	CODIGO	CODIGO
791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	

			ENERO DE 20	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,123	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	280.13	0	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	280	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	280.13	0	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	280.13	0	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	280	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	280.13	0	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	280	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	132.49	0	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	132.	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	132.49	0.	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	132.49	0.	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	132.	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	132.49	0.	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	132.	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	48.61	0.	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	48.1	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	48.61	0.1	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	48.61	0.1	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	48.1	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	48.61	0.1	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	48.1	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	151.42	0.1	
33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	151.4	

POLIZAS DE EGRESOS

000257

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	151.42	0.00
818.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	151.42	0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	151.42
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	151.42	0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	151.42
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	15.75	0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	15.75
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	15.75	0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	15.75	0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	15.75
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	15.75	0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	15.75
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,623.77	0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,623.77
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,623.77	0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,623.77	0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,623.77
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,623.77	0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,623.77
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,946.84	0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,946.84
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,946.84	0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,946.84	0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,946.84

000259

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CENTRO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
853.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	262.38
864.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	262.38	0.00
865.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	262.38	0.00
868.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	262.38
867.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	262.38	0.00
868.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	262.38
869.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	27.29	0.00
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	27.29
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	27.29	0.00
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	27.29	0.00
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	27.29
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	27.29	0.00
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	27.29
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,078.61	0.00
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,078.61
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,078.61	0.00
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,078.61	0.00
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,078.61
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	1,078.61	0.00
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	1,078.61
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	800.33	0.00
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	800.33
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	800.33	0.00
885.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	800.33	0.00

00333

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
887.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	800.33
888.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
889.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	800.33
890.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
891.00	8221	E00314000	020608020102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	199.54
892.00	5100	E00314000	020608020102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
893.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	199.54
894.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
895.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	199.54
896.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
897.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	199.54
898.00	8221	E00314000	020608020102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	94.38
899.00	5100	E00314000	020608020102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
900.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	94.38
901.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
902.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	94.38
903.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
904.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	34.62
905.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
905.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	34.62
907.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
908.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	34.62
909.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00
910.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	34.62

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
911.00 8241 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					107.86	0.00
912.00 8221 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					0.00	107.86
913.00 5100 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					107.86	0.00
914.00 8251 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					107.86	0.00
915.00 8241 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					0.00	107.86
916.00 8271 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					107.86	0.00
917.00 8251 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					0.00	107.86
918.00 8241 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					11.22	0.00
919.00 8221 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					0.00	11.22
920.00 5100 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					11.22	0.00
921.00 8251 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					11.22	0.00
922.00 8241 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					0.00	11.22
923.00 8271 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					11.22	0.00
924.00 8251 E00314000 020608020102110201 1416 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					0.00	11.22
925.00 8241 E00314000 020608020302110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					2,775.68	0.00
926.00 8221 E00314000 020608020302110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					0.00	2,775.68
927.00 5100 E00314000 020608020302110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					2,775.68	0.00
928.00 8251 E00314000 020608020302110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					2,775.68	0.00
929.00 8241 E00314000 020608020302110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					0.00	2,775.68
930.00 8271 E00314000 020608020302110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					2,775.68	0.00
931.00 8251 E00314000 020608020302110201 1412 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					0.00	2,775.68
932.00 8241 E00314000 020608020302110201 1413 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					2,059.56	0.00
933.00 8221 E00314000 020608020302110201 1413 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					0.00	2,059.56
934.00 5100 E00314000 020608020302110201 1413 33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020					2,059.56	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122						ENERO DE 2020	
935.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,059.56	0.00
936.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,059.56
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,059.56	0.00
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,059.56
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	310.46	0.00
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	310.46
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	310.46	0.00
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	310.46	0.00
943.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	310.46
944.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	310.46	0.00
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	310.46
946.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	242.87	0.00
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	242.87
948.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	242.87	0.00
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	242.87	0.00
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	242.87
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	242.87	0.00
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	242.87
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	89.10	0.00
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	89.10
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	89.10	0.00
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	89.10	0.00
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	89.10
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	89.10	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,072.17
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,072.17	0.00
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,072.17	0.00
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,072.17
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,072.17	0.00
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,072.17
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	372.92	0.00
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	372.92
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	372.92	0.00
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	372.92	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	372.92
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	372.92	0.00
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	372.92
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	244.36	0.00
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	244.36
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	244.36	0.00
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	244.36	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	244.36
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	244.36	0.00
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	244.36
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	89.65	0.00
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	89.65
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	89.65	0.00
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	89.65	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
1055.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	89.65
1056.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	89.65	0.00
1057.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	89.65
1058.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	279.27	0.00
1059.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	279.27
1060.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	279.27	0.00
1061.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	279.27	0.00
1062.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	279.27
1063.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	279.27	0.00
1064.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	279.27
1065.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	29.04	0.00
1066.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	29.04
1067.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	29.04	0.00
1068.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	29.04	0.00
1069.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	29.04
1070.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	29.04	0.00
1071.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	29.04
1072.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,291.48	0.00
1073.00	8221	G00303000	010304010101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	3,291.48
1074.00	5100	G00303000	010304010101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,291.48	0.00
1075.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,291.48	0.00
1076.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	3,291.48
1077.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	3,291.48	0.00
1078.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	3,291.48

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
1079.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,442.28	0.00
1080.00	8221	G00303000	010304010101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,442.28
1081.00	5100	G00303000	010304010101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,442.28	0.00
1082.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,442.28	0.00
1083.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,442.28
1084.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	2,442.28	0.00
1085.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	2,442.28
1086.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	426.53	0.00
1087.00	8221	G00303000	010304010101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	426.53
1088.00	5100	G00303000	010304010101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	426.53	0.00
1089.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	426.53	0.00
1090.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	426.53
1091.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	426.53	0.00
1092.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	426.53
1093.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	288.00	0.00
1094.00	8221	G00303000	010304010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	288.00
1095.00	5100	G00303000	010304010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	288.00	0.00
1096.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	288.00	0.00
1097.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	288.00
1098.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	288.00	0.00
1099.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	288.00
1100.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	105.66	0.00
1101.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	0.00	105.66
1102.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020	105.66	0.00

091253

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	IMPORTE
1103.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		105.66	0.00
1104.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		0.00	105.66
1105.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		105.66	0.00
1106.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		0.00	105.66
1107.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		329.15	0.00
1108.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		0.00	329.15
1109.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		329.15	0.00
1110.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		329.15	0.00
1111.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		0.00	329.15
1112.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		329.15	0.00
1113.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		0.00	329.15
1114.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		34.23	0.00
1115.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		0.00	34.23
1116.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		34.23	0.00
1117.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		34.23	0.00
1118.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		0.00	34.23
1119.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020		34.23	0.00
1120.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2019		0.00	34.23
1121.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2019	31,411.13	0.00
1122.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2019	41,428.87	0.00
1123.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2019	7,138.26	0.00
1124.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2019	6,734.44	0.00
1125.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2019	0.00	230,163.72
1126.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2019	230,163.72	0.00

001270

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO DE 2020

1127.00	1112	000000002	00000000000000000003		33 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2019	0.00	230,183.72
				Flujo de Efectivo:	21.00	230,183.72		
1128.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0031	33 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2019	107.71	0.00
TOTAL POLIZA							890,457.37	890,457.37

REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ENE-2020

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOURDES ITZ RODRIGUEZ



OPERADO
31 ENE. 2020
00549835
- 000271



Fecha de consulta 06/02/2020 4:22:15 PM

No. Contrato 00549835
Nombre del Cliente SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago de Convenio CIE		
Descripción:	PAGO DE ISSEMYN	Importe de la operación:	230,183.72 MXP
Cuenta de retiro:	0112692643	Cuenta de depósito:	0866571
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Titular de la cuenta:	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
Fecha de creación:	21/01/2020	Fecha de aplicación:	21/01/2020
Guía CIE:	3677950	Referencia:	00002211220220202624

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0075832026 Folio único: 1382202001211145230075832031

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	21/01/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/01/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERwww.bbvanetcash.mx

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 16 de Enero de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/020/2019
ASUNTO: MOVIMIENTOS DEL PERSONAL

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000012112202202026194276, por la cantidad de \$230,183.72 (DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *primera quincena del mes de Enero del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE


ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSALES
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



1:45
LAURA



OPERADO

31 ENE. 2020

000273



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Clave de la Institución Pública: 21122 **Identificador de la Institución Pública:** 1000152
Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
Delegación o Municipio: Valle de Chalco **Código Postal:** 56610
Sello Digital: 9p3WeX3uV54MXDPcgENI6Qy3VxBzxGa0V/OleB5t4CZs8ABPYfh79P+u+7H4Ua33

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 16/01/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 230183.72

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000012112202202026194276

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BBVA Bancomer**
Convenio
0866571

 **BANDORTE**
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 16/01/2020, 12:28 PM


GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

Clave	RFC	AREA	CODIGO	CODIGO	SUELDO	GRATIFICACION	SERVICIOS DE SALUD	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	SENA DE CAPITALIZACION	RENTAS	PRESTAMO	BASE	10%	7.42%	1.85%	0.875%	0.182
21	TEMI610121FJA	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,667.99	\$ -	\$ 123.59	\$ 162.75	\$ 37.95	\$ -	\$ -	\$ 2,667.99	\$ 266.80	\$ 197.96	\$ 49.36	\$ 23.94	\$ -
28	GAU3108165AA	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,369.45	\$ 500.00	\$ 132.71	\$ 175.04	\$ 40.17	\$ 249.13	\$ -	\$ 2,869.45	\$ 286.95	\$ 212.91	\$ 52.68	\$ 25.11	\$ -
34	SAMMS40608BA9	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,766.69	\$ -	\$ 127.96	\$ 168.77	\$ 38.73	\$ -	\$ -	\$ 2,766.69	\$ 276.67	\$ 205.29	\$ 51.18	\$ 24.21	\$ -
44	COSV59052IK1	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,708.29	\$ -	\$ 125.26	\$ 165.21	\$ 37.82	\$ -	\$ -	\$ 2,708.29	\$ 270.83	\$ 200.96	\$ 50.10	\$ 23.70	\$ -
213	GANC90118KH9	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 10,389.97	\$ 5,600.00	\$ 767.29	\$ 1,011.99	\$ 232.26	\$ -	\$ -	\$ 15,589.97	\$ 1,559.00	\$ 1,230.98	\$ 306.91	\$ 145.16	\$ -
229	AAAP081120FQ6	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 1,835.03	\$ 586.39	\$ 116.62	\$ 152.81	\$ 35.30	\$ -	\$ -	\$ 2,521.42	\$ 252.14	\$ 187.09	\$ 46.65	\$ 22.06	\$ -
233	CAPM7904119U6	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 218.46	\$ 48.99	\$ -	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ -
236	RIGU750419T49	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 4,436.10	\$ 2,660.00	\$ 337.44	\$ 445.06	\$ 102.35	\$ -	\$ -	\$ 7,296.10	\$ 729.61	\$ 541.37	\$ 134.98	\$ 63.84	\$ -
240	HETA4702235R6	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,321.85	\$ 2,070.00	\$ 203.11	\$ 257.63	\$ 51.88	\$ -	\$ -	\$ 4,391.55	\$ 439.16	\$ 325.05	\$ 81.74	\$ 38.43	\$ -
253	RITH7909151B5	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 3,078.16	\$ 1,079.76	\$ 192.30	\$ 253.63	\$ 58.21	\$ -	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ -
263	ZAMRS61121513	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 5,078.16	\$ 1,079.76	\$ 192.30	\$ 253.63	\$ 58.21	\$ -	\$ -	\$ 6,157.92	\$ 615.79	\$ 461.52	\$ 114.74	\$ 53.83	\$ -
266	AAHIS80420L51	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ -
277	SASCS80407R74	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ -
278	RORR790204ADA	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,321.85	\$ 1,750.00	\$ 188.31	\$ 248.36	\$ 57.00	\$ -	\$ -	\$ 4,071.55	\$ 407.16	\$ 302.11	\$ 75.32	\$ 35.63	\$ -
282	NACF970221DLA	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 7,865.45	\$ 2,850.79	\$ 477.13	\$ 629.29	\$ 144.43	\$ -	\$ -	\$ 10,316.24	\$ 1,031.62	\$ 765.47	\$ 190.85	\$ 90.27	\$ -
284	HGG67706045L9	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 3,238.81	\$ 680.00	\$ 244.37	\$ 269.55	\$ 61.86	\$ -	\$ -	\$ 3,923.60	\$ 392.36	\$ 294.26	\$ 73.89	\$ 35.22	\$ -
289	FENL450419PP3	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 3,345.83	\$ 980.00	\$ 200.07	\$ 269.88	\$ 60.56	\$ -	\$ -	\$ 4,325.89	\$ 432.58	\$ 320.98	\$ 80.03	\$ 37.85	\$ -
299	GOMR781219RH7	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,953.60	\$ 500.00	\$ 159.73	\$ 210.67	\$ 48.35	\$ -	\$ -	\$ 3,453.60	\$ 345.36	\$ 254.26	\$ 63.89	\$ 30.22	\$ -
303	RAG770319FR6	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 3,679.44	\$ -	\$ 171.01	\$ 225.54	\$ 51.76	\$ 379.68	\$ -	\$ 3,974.44	\$ 397.44	\$ 294.35	\$ 74.35	\$ 32.35	\$ -
306	MAAG7502102NA	ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	000307	010502060201	\$ 2,813.54	\$ 1,053.00	\$ 178.83	\$ 235.96	\$ 54.06	\$ -	\$ -	\$ 3,866.54	\$ 386.65	\$ 286.90	\$ 71.53	\$ 33.83	\$ -
14	AZPA751118973	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 4,444.17	\$ 372.48	\$ 222.77	\$ 293.82	\$ -	\$ 348.18	\$ -	\$ 4,816.65	\$ 481.67	\$ 357.40	\$ -	\$ 42.15	\$ -
16	ROHE8510051Q9	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,778.39	\$ -	\$ 219.25	\$ 282.48	\$ 80.90	\$ -	\$ -	\$ 3,998.65	\$ 399.87	\$ 294.51	\$ 74.24	\$ 32.37	\$ -
23	VINR801002279	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,322.10	\$ 377.55	\$ 171.11	\$ 225.68	\$ 51.80	\$ -	\$ -	\$ 3,700.14	\$ 370.05	\$ 274.54	\$ 69.24	\$ 28.97	\$ -
27	CUMK8905081M4	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,470.47	\$ 140.00	\$ 153.11	\$ 201.94	\$ 46.35	\$ -	\$ -	\$ 3,610.47	\$ 361.05	\$ 265.54	\$ 66.24	\$ 26.06	\$ -
45	OUSO7916031FA	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,840.06	\$ 1,266.80	\$ 333.32	\$ 439.61	\$ -	\$ 797.17	\$ -	\$ 7,206.86	\$ 720.69	\$ 534.75	\$ -	\$ 63.06	\$ -
50	MEOL850210219	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 4,981.10	\$ 480.00	\$ 291.65	\$ 381.91	\$ 76.18	\$ 563.85	\$ -	\$ 5,441.30	\$ 544.13	\$ 403.73	\$ 100.66	\$ 47.61	\$ -
107	JUCI790520516	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 1,667.12	\$ -	\$ 86.25	\$ 113.89	\$ 26.14	\$ -	\$ -	\$ 1,674.12	\$ 167.42	\$ 125.54	\$ 31.24	\$ 12.34	\$ -
179	VEGL8701099W2	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,900.53	\$ -	\$ 144.18	\$ 189.53	\$ 40.61	\$ -	\$ -	\$ 2,900.53	\$ 290.05	\$ 215.22	\$ 53.66	\$ 25.38	\$ -
224	GUJF8405278U9	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 6,635.15	\$ 2,669.35	\$ 433.11	\$ 571.23	\$ 131.10	\$ -	\$ -	\$ 9,304.50	\$ 930.45	\$ 694.85	\$ 173.24	\$ 81.94	\$ -
225	NETG820202H34	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,709.72	\$ 2,218.32	\$ 366.39	\$ 483.24	\$ 110.91	\$ -	\$ -	\$ 7,927.04	\$ 792.20	\$ 587.82	\$ 146.56	\$ 69.32	\$ -
241	HE3V7208164U5	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ -
245	LOGC670522MCS	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.85	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.09	\$ -	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ -
248	MOMA720213Q3A	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.85	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.09	\$ -	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ -
250	OVV680819543	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,568.02	\$ 1,129.09	\$ 217.24	\$ 286.52	\$ 65.78	\$ -	\$ -	\$ 4,697.11	\$ 469.71	\$ 348.53	\$ 86.90	\$ 41.10	\$ -
251	PAMM510108A92	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,737.49	\$ 1,000.00	\$ 172.86	\$ 227.99	\$ 52.32	\$ -	\$ -	\$ 3,737.49	\$ 373.75	\$ 277.32	\$ 69.14	\$ 32.70	\$ -
258	TORQ7010185X4	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,568.02	\$ 1,329.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.56	\$ -	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 368.17	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ -
260	VICA7905221U63	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.85	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ -
265	SADA501239M5	ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,738.81	\$ -	\$ 172.92	\$ 228.07	\$ 52.34	\$ -	\$ -	\$ 3,738.81	\$ 373.88	\$ 277.42	\$ 69.17	\$ 32.71	\$ -
15	GOVC7406248T2	ARCHIVO PATRIMONIAL	B00307	010502060301	\$ 4,741.04	\$ 1,064.65	\$ 268.52	\$ 354.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,805.69	\$ 580.57	\$ 430.78	\$ -	\$ 50.80	\$ -
17	VERMS90115055	ARCHIVO PATRIMONIAL	B00307	010502060301	\$ 3,554.48	\$ -	\$ 164.39	\$ 216.62	\$ 49.76	\$ -	\$ -	\$ 3,554.48	\$ 355.43	\$ 263.74	\$ 65.76	\$ 31.80	\$ -
237	EUMHE110288L2	ARCHIVO PATRIMONIAL	B00307	010502060301	\$ 5,137.97	\$ 960.00	\$ 282.03	\$ 371.98	\$ 85.37	\$ -	\$ -	\$ 6,097.97	\$ 609.80	\$ 452.47	\$ 112.81	\$ 53.36	\$ -
269	MOQJ880914877	ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030101	\$ 2,321.85	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ -
262	ZAGL7010318R3	ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030101	\$ 3,568.02	\$ 1,329.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.56	\$ -	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 368.17	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ -
288	SODB8006060Y5	ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030101	\$ 2,600.87	\$ 250.00	\$ 131.84	\$ 172.89	\$ 39.91	\$ -	\$ -	\$ 2,850.87	\$ 285.06	\$ 211.52	\$ 52.74	\$ 24.94	\$ -
22	NANN6209301F5	ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURIA)	E00312	020608040102	\$ 4,850.99	\$ 341.45	\$ 240.15	\$ 316.74	\$ 72.69	\$ -	\$ -	\$ 5,192.44	\$ 519.24	\$ 385.28	\$ 96.06	\$ 45.43	\$ -
43	ROHS750310G92	ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURIA)	E00312	020608040102	\$ 2,757.57	\$ -	\$ 127.54	\$ 168.21	\$ 38.61	\$ -	\$ -	\$ 2,757.57	\$ 275.76	\$ 204.61	\$ 51.02	\$ 24.13	\$ -
51	LDDA67011759A	ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURIA)	E00312	020608040102	\$ 2,630.28	\$ -	\$ 121.65	\$ 160.45	\$ 36.81	\$ -	\$ -	\$ 2,630.28	\$ 263.09	\$ 195.17	\$ 48.86	\$ 23.01	\$ -
52	BOYMB31101330	ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURIA)	E00312	020608040102	\$ 2,267.05	\$ 1,294.91	\$ 220.99	\$ 278.28	\$ 63.87	\$ -	\$ -	\$ 3,561.96	\$ 356.20	\$ 263.50	\$ 64.40	\$ 30.92	\$ -
					\$ 13,505.89	\$ 1,636.16	\$ 706.33	\$ 923.68	\$ 211.89	\$ -	\$ -	\$ 15,142.28	\$ 1,514.23	\$ 1,123.53	\$ 280.13	\$ 132.48	\$ -

46	SAGC81072470	SALUD	E00310	020302010111	\$ 4,961.10	\$ 1,389.69	\$ 299.72	\$ 387.60	\$ 88.91	\$ -	\$ 6,350.79	\$ 635.08	\$ 471.33	\$ 117.49	\$ 55.57	\$ -
62	GUVD7810101V4	SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,039.07	\$ -	\$ 140.56	\$ 185.38	\$ 42.55	\$ -	\$ 3,039.07	\$ 303.91	\$ 225.50	\$ 56.22	\$ 26.59	\$ -
69	MEQE5906204R	SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,047.59	\$ 502.00	\$ -	\$ 216.52	\$ 49.89	\$ -	\$ 3,549.59	\$ 354.96	\$ 283.38	\$ 85.67	\$ 31.06	\$ -
117	VIMI8212302X8	SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,345.27	\$ -	\$ 108.47	\$ 143.05	\$ 32.83	\$ -	\$ 2,345.27	\$ 234.53	\$ 174.02	\$ 43.39	\$ 20.52	\$ -
226	GURARS0613M E7	SALUD	E00310	020302010111	\$ 5,718.99	\$ 3,318.32	\$ 437.97	\$ 551.27	\$ 126.52	\$ -	\$ 9,037.25	\$ 903.73	\$ 670.56	\$ 167.19	\$ 79.08	\$ -
230	DIFL950216AW9	SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 394.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ -
232	CARE9004021C5	SALUD	E00310	020302010111	\$ 4,620.89	\$ 1,667.30	\$ 290.83	\$ 383.58	\$ 88.03	\$ -	\$ 6,288.39	\$ 628.82	\$ 466.56	\$ 116.33	\$ 55.02	\$ -
234	CUCF760317PM4	SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ -
246	LOC6800615BM7	SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,030.46	\$ 1,250.00	\$ 253.72	\$ 200.11	\$ -	\$ -	\$ 3,280.46	\$ 328.05	\$ 243.41	\$ -	\$ 28.70	\$ -
268	PAGD810904BY4	SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 248.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 248.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ -
274	CAAM721025NU7	SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,030.46	\$ 1,050.00	\$ 342.47	\$ 387.91	\$ 43.13	\$ -	\$ 3,080.46	\$ 308.05	\$ 228.57	\$ 26.94	\$ 66.55	\$ 31.48
305	FOK57905055A9	SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,622.52	\$ 975.00	\$ 366.39	\$ 219.45	\$ 50.37	\$ -	\$ 3,597.52	\$ 359.75	\$ 266.94	\$ 66.55	\$ 31.48	\$ -
308	MAN05504061W6	SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,163.33	\$ 508.00	\$ 369.43	\$ 228.46	\$ 51.29	\$ -	\$ 3,663.33	\$ 366.33	\$ 271.42	\$ 67.77	\$ 32.05	\$ -
					\$ 71,770.22	\$ 17,520.23	\$ 4,828.70	\$ 5,405.85	\$ 902.90	\$ -	\$ 84,625.05	\$ 8,625.05	\$ 6,375.64	\$ 1,339.00	\$ 778.48	\$ -
10	PEFE780303EV4	SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 10,725.04	\$ 1,294.42	\$ 560.53	\$ 739.29	\$ -	\$ 797.17	\$ 12,119.46	\$ 1,211.95	\$ 899.26	\$ -	\$ 106.05	\$ -
24	GEMC743031RR2	SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 4,334.06	\$ 345.94	\$ 216.45	\$ 285.48	\$ -	\$ -	\$ 4,680.00	\$ 468.00	\$ 347.26	\$ -	\$ 40.98	\$ -
35	MUJA790728HT1	SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 5,455.98	\$ 315.08	\$ 266.96	\$ 352.10	\$ -	\$ 613.21	\$ 5,772.06	\$ 577.21	\$ 428.29	\$ -	\$ 50.51	\$ -
293	AOMJ810507GG0	SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 3,366.22	\$ 500.00	\$ 369.56	\$ 223.64	\$ 51.33	\$ -	\$ 3,666.22	\$ 366.62	\$ 272.03	\$ 67.83	\$ 32.08	\$ -
					\$ 28,181.30	\$ 2,594.44	\$ 2,213.80	\$ 1,600.51	\$ 51.33	\$ 1,490.28	\$ 28,231.24	\$ 2,623.77	\$ 1,946.84	\$ 474.9	\$ 229.50	\$ -
6	MESP6006044B	TESORERIA	CO0306	010502050203	\$ 4,741.04	\$ 363.26	\$ 236.07	\$ 311.36	\$ -	\$ -	\$ 5,104.30	\$ 510.43	\$ 378.74	\$ -	\$ 44.66	\$ -
47	BAA1680719SW4	TESORERIA	CO0306	010502050203	\$ 7,491.00	\$ 448.09	\$ 387.18	\$ 494.28	\$ 112.13	\$ 705.19	\$ 7,939.09	\$ 793.91	\$ 589.08	\$ 146.87	\$ 69.47	\$ -
220	MAAR17902115MA	TESORERIA	CO0306	010502050203	\$ 10,983.97	\$ 5,550.00	\$ 764.97	\$ 1,008.94	\$ 231.56	\$ -	\$ 16,539.97	\$ 1,654.00	\$ 1,227.27	\$ 305.99	\$ 144.72	\$ -
288	FAAA520908GS4	TESORERIA	CO0306	010502050203	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 248.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ -
271	LERE730911EC6	TESORERIA	CO0306	010502050203	\$ 5,764.55	\$ 2,218.32	\$ 369.21	\$ 486.96	\$ -	\$ -	\$ 7,982.87	\$ 798.29	\$ 592.33	\$ -	\$ 69.85	\$ -
272	CUBS951227R87	TESORERIA	CO0306	010502050203	\$ 2,519.56	\$ 6,130.00	\$ 400.04	\$ 327.62	\$ 121.09	\$ -	\$ 8,649.56	\$ 864.96	\$ 641.80	\$ 160.02	\$ 75.58	\$ -
273	VERE950504GR5	TESORERIA	CO0306	010502050203	\$ 3,568.02	\$ 1,329.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ -
					\$ 87,398.49	\$ 16,938.70	\$ 2,312.72	\$ 3,514.09	\$ 577.89	\$ 708.19	\$ 94,929.38	\$ 5,832.94	\$ 4,091.24	\$ 762.98	\$ 475.38	\$ -
81	GUHT800811AB4	TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 4,586.98	\$ 427.44	\$ 231.92	\$ 305.88	\$ 70.20	\$ 505.80	\$ 5,014.42	\$ 501.44	\$ 373.07	\$ 92.77	\$ 43.88	\$ -
235	JERJ801001M6A	TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 5,734.34	\$ 2,218.32	\$ 367.80	\$ 485.10	\$ 111.33	\$ 859.77	\$ 7,952.46	\$ 795.25	\$ 590.07	\$ 147.23	\$ 69.50	\$ -
307	CAMB810320HC6	TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 3,056.87	\$ 741.00	\$ 375.65	\$ 231.67	\$ 53.17	\$ -	\$ 3,797.87	\$ 379.79	\$ 283.80	\$ 70.26	\$ 33.23	\$ -
					\$ 15,977.99	\$ 3,386.76	\$ 778.47	\$ 1,022.65	\$ 284.90	\$ 1,375.67	\$ 18,764.76	\$ 1,676.48	\$ 1,283.98	\$ 310.35	\$ 146.69	\$ -
209	COOE740112PK8	UIRPE	E00304	010502050107	\$ 7,747.56	\$ 3,020.38	\$ 498.02	\$ 656.84	\$ -	\$ -	\$ 10,767.94	\$ 1,076.79	\$ 798.58	\$ -	\$ 94.22	\$ -
261	ZALV910612IC3	UIRPE	E00304	010502050107	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 248.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ -
304	CURV831122QB0	UIRPE	E00304	010502050107	\$ 2,953.60	\$ 650.00	\$ 166.62	\$ 219.82	\$ 50.45	\$ -	\$ 3,603.60	\$ 360.36	\$ 267.39	\$ 66.67	\$ 31.53	\$ -
					\$ 13,022.71	\$ 4,565.32	\$ 813.45	\$ 1,072.67	\$ 95.48	\$ -	\$ 17,588.03	\$ 1,758.80	\$ 1,305.07	\$ 328.17	\$ 153.90	\$ -
19	SAC06002061D0	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608010201	\$ 3,046.98	\$ 1,216.59	\$ 197.19	\$ 260.08	\$ 59.89	\$ -	\$ 4,269.57	\$ 426.36	\$ 316.36	\$ 78.88	\$ 37.31	\$ -
113	MOPF8810789A	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608010201	\$ 2,927.29	\$ -	\$ 135.39	\$ 178.56	\$ 40.58	\$ -	\$ 2,927.29	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 25.61	\$ -
227	AUJF830901HA6	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608010201	\$ 6,695.15	\$ 2,669.35	\$ 433.11	\$ 571.23	\$ 131.10	\$ -	\$ 9,364.50	\$ 936.45	\$ 694.85	\$ 173.24	\$ 81.94	\$ -
247	MIMI620519217	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608010201	\$ 3,078.16	\$ 978.78	\$ 187.68	\$ 247.53	\$ 56.81	\$ -	\$ 4,057.92	\$ 405.79	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.51	\$ -
					\$ 15,747.58	\$ 4,865.20	\$ 953.87	\$ 1,278.40	\$ 296.58	\$ -	\$ 20,612.28	\$ 2,061.39	\$ 1,529.51	\$ 381.95	\$ 180.97	\$ -

\$ 31,411.13 \$ 41,428.87 \$ 7,138.26 \$ 6,734.44 \$ 67,916.08 \$ 50,393.73 \$ 9,432.79 \$ 5,942.66 \$ 1,23

\$ 31,425.90 \$ 41,448.34 \$ 7,142.79 \$ 6,734.38 \$ 67,948.10 \$ 50,417.50 \$ 9,438.74 \$ 5,945.45 \$ 2,18

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 07/02/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0034	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	232,406.14	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	745.32	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	745.32
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	553.03	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	553.03
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	137.88	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	137.88
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	65.22	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	65.22
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	23.92	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	23.92
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	74.53	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	74.53
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	7.75	0.00
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	7.75
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	4,756.85	0.00
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	4,756.85
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	3,529.58	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	3,529.58
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	682.12	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	682.12
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	416.22	0.00
23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	416.22
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	152.69	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	152.69
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	475.69	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	475.69
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	49.47	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	49.47
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	786.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	786.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	583.30	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	583.30
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	68.79	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415		17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	68.79

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	25.23	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	25.23
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	78.61	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	78.61
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	8.18	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	8.18
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,545.81	0.00
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,545.81
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,148.99	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,148.99
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	178.57	0.00
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	178.57
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	135.26	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	135.26
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	49.62	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	49.62
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	154.58	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	154.58
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	16.08	0.00
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	16.08
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,608.28	0.00
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,608.28
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,193.34	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,193.34
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	146.28	0.00
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	146.28
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	140.72	0.00
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	140.72
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	51.63	0.00
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	51.63
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	160.83	0.00
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	160.83
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	16.73	0.00
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	16.73
70.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	5,197.94	0.00
71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	5,197.94
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	3,856.87	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	3,856.87
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	719.51	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

75.00	8251	C00308000	010502050203110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	719.51
76.00	8271	C00308000	010502050203110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	454.82	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	454.82
78.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	166.85	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	166.85
80.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	519.79	0.00
81.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	519.79
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	54.06	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	54.06
84.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,907.95	0.00
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,907.95
86.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,415.71	0.00
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,415.71
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	352.97	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	352.97
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	166.95	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	166.95
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	81.25	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	81.25
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	190.80	0.00
95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	190.80
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	19.84	0.00
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	19.84
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	9,337.79	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	9,337.79
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	6,928.64	0.00
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	6,928.64
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,727.49	0.00
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,727.49
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	817.06	0.00
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	817.06
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	299.74	0.00
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	299.74
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	933.78	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	933.78
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	97.11	0.00
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	97.11
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,075.43	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,075.43

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	18.29
154.00	8271	E00308000	020808010105110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,676.48	0.00
155.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,676.48
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,243.94	0.00
157.00	8251	E00308000	020808010105110201	1413	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,243.94
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	310.15	0.00
159.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	310.15
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	0.00
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	146.69	0.00
162.00	8271	E00308000	020808010105110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	146.69
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	53.81	0.00
164.00	8271	E00308000	020808010105110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	53.81
165.00	8251	E00308000	020808010105110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	167.65	0.00
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	167.65
167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	17.44	0.00
168.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	17.44
168.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	573.87	0.00
169.00	8251	E00309000	020808050103110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	573.87
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	425.81	0.00
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	425.81
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	106.17	0.00
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	106.17
175.00	8251	E00309000	020808050103110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	50.21	0.00
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	50.21
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	18.42	0.00
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	18.42
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	57.39	0.00
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	57.39
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	5.97	0.00
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	5.97
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	8,862.05	0.00
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	8,862.05
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	6,575.64	0.00
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	6,575.64
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,193.00	0.00
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,193.00
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	775.43	0.00
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	775.43
191.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	284.47	0.00
					17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	284.47

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

192.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	888.20	0.00
193.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	888.20
194.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	92.17	0.00
195.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	92.17
196.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	7,868.72	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	7,868.72
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	5,912.79	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	5,912.79
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,251.78	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,251.78
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	697.26	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	697.26
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	255.80	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	255.80
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	796.87	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1418	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	796.87
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	82.87	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	82.87
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	3,059.47	0.00
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	3,059.47
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	2,270.13	0.00
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	2,270.13
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	566.00	0.00
215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	566.00
216.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	267.70	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	267.70
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	98.21	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	98.21
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	305.95	0.00
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	305.95
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	31.82	0.00
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	31.82
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,514.23	0.00
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,514.23
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,123.55	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,123.55
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	280.13	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	280.13
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	132.49	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	132.49
232.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	48.61	0.00
233.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	48.61
234.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	151.42	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	151.42
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	15.75	0.00
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	15.75
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	2,823.77	0.00
239.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	2,823.77
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,946.84	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,946.84
242.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	67.83	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	67.83
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	229.58	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	229.58
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	84.22	0.00
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	84.22
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	262.38	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	262.38
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	27.29	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	27.29
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,078.61	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,078.61
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	800.33	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	800.33
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	199.54	0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	199.54
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	94.38	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	94.38
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	34.62	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	34.62
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	107.86	0.00
263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	107.86
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	11.22	0.00
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	11.22
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	2,775.68	0.00
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	2,775.68
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	2,059.56	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	2,059.56

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	310.46	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	310.46
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	242.87	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	242.87
274.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	89.10	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	89.10
276.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	277.57	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	277.57
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	28.87	0.00
279.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	28.87
280.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,447.31	0.00
281.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,447.31
282.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	1,073.91	0.00
283.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	1,073.91
284.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	104.96	0.00
285.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	104.96
286.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	126.64	0.00
287.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	126.64
288.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	46.46	0.00
289.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	46.46
290.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	144.73	0.00
291.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	144.73
292.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	15.05	0.00
293.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	15.05
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	2,792.69	0.00
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	2,792.69
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	2,072.17	0.00
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	2,072.17
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	372.92	0.00
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	372.92
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	244.36	0.00
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	244.36
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	89.65	0.00
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	89.65
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	279.27	0.00
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	279.27
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	29.04	0.00
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	29.04
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	17 E	LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	3,291.48	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Detalle	Importe	Importe
309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	3,291.48
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	2,442.28	0.00
311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	2,442.28
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	426.53	0.00
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	426.53
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	288.00	0.00
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	288.00
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	105.66	0.00
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	105.66
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	329.15	0.00
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	329.15
820.00	8271	G00303000	010304010101110201	1418	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	34.23	0.00
821.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418	17 E LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	34.23
322.00	1112	000000002	000000000000000003		1 T LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020	0.00	232,406.14

Flujo de Efectivo: 21.00 232,406.14

TOTAL POLIZA 377,222.39 377,222.39

LIQ.PASIVO PD-5 ENE-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENE-2020

ELABORO

CONTADOR

TESORERA

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



Cerrar

Guardar Imprimir
OPERADO - 17
28 FEB. 2020 - 0010



Fecha de consulta: 19/03/2020 11:58:35 AM No. Contrato: 00549835
 Nombre del Cliente: SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE
 Descripción: PAGO DE ISSMYN Importe de la operación: 232.406.14 MXP
 Cuenta de retiro: 0112692643 Cuenta de depósito: 0866571
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
 Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
 Fecha de creación: 07/02/2020 Fecha de aplicación: 07/02/2020
 Guía CIE: 1262800 Referencia: 00005211220320202641

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0099459023 Folio único: I382202002071249020099459028

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/02/2020
IMO	ADMIN1	100 %	07/02/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER www.bbvanetcash.mx



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

OPERADO
 28 FEB. 2020



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexicana"

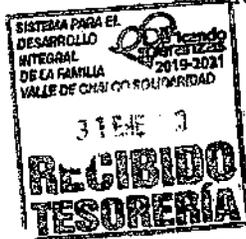
Valle de Chalco Solidaridad, México, a 31 de Enero de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
 SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/037/2020
 ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000042112202202026348235, por la cantidad de \$232,406.14 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *segunda quincena del mes de Enero del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.



Laura
 8:52.

ATENTAMENTE



ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSELES
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C.c.p Archivo

Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezomoc Col. Alfredo Baranda Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 55 5971 1170

0010-B

OPORTUNO

28 FEB. 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
Sello Digital: 4oKzsyztREhWHvnb911uAPQKvqGcYqzJCbwy1|vkKT2Tar873C+GNIyPhFkcVUG0

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 31/01/2020

Table with 2 columns: Concepto, Monto a Pagar. Row 1: Contribuciones de Seguridad Social, \$ 232406.14

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000042112202202026348235

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 31/01/2020, 08:28 AM



AREA	CODIGO	CODIGO	SUELDO	GRATIFICACION	SERVICIOS DE SALUD	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	CUOTAS.CI	PRESTAMO (SEMPAYM)	BASE	10%	7.42%	1.85%	0.875%	0.321%
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,667.99	\$ -	\$ 123.39	\$ 162.75	\$ 37.35	\$ -	\$ 2,667.99	\$ 266.80	\$ 197.96	\$ 49.36	\$ 23.34	\$ 8.56
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,369.45	\$ 500.00	\$ 132.71	\$ 175.04	\$ 40.17	\$ 249.13	\$ 2,869.45	\$ 286.95	\$ 212.91	\$ 53.08	\$ 25.11	\$ 9.21
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,766.69	\$ -	\$ 127.56	\$ 168.77	\$ 38.73	\$ -	\$ 2,766.69	\$ 276.67	\$ 205.29	\$ 51.18	\$ 24.21	\$ 8.88
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,708.29	\$ -	\$ 125.26	\$ 165.21	\$ 37.92	\$ -	\$ 2,708.29	\$ 270.83	\$ 200.96	\$ 50.10	\$ 23.70	\$ 8.69
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 10,969.97	\$ 5,600.00	\$ 767.29	\$ 1,011.99	\$ 232.26	\$ -	\$ 16,589.97	\$ 1,659.00	\$ 1,230.98	\$ 306.91	\$ 145.16	\$ 53.25
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 1,835.03	\$ 686.39	\$ 116.62	\$ 153.81	\$ 35.30	\$ -	\$ 2,521.42	\$ 252.14	\$ 187.09	\$ 46.65	\$ 22.06	\$ 8.09
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 4,636.10	\$ 2,660.00	\$ 337.44	\$ 445.06	\$ 102.15	\$ -	\$ 7,296.10	\$ 729.61	\$ 541.37	\$ 134.98	\$ 63.84	\$ 23.42
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,321.55	\$ 2,070.00	\$ 203.11	\$ 267.88	\$ 61.48	\$ -	\$ 4,391.55	\$ 439.16	\$ 325.85	\$ 81.24	\$ 38.43	\$ 14.10
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,078.16	\$ 1,079.76	\$ 192.30	\$ 253.63	\$ 58.21	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ 13.35
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,078.16	\$ 1,079.76	\$ 192.30	\$ 253.63	\$ 58.21	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ 13.35
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,321.55	\$ 1,750.00	\$ 188.31	\$ 248.36	\$ 57.00	\$ -	\$ 4,071.55	\$ 407.16	\$ 302.11	\$ 75.32	\$ 35.63	\$ 13.07
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 7,465.45	\$ 2,850.79	\$ 477.13	\$ 629.29	\$ 144.43	\$ -	\$ 10,316.24	\$ 1,031.62	\$ 765.47	\$ 190.85	\$ 90.27	\$ 33.12
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,738.81	\$ 680.00	\$ 204.87	\$ 269.55	\$ 61.86	\$ -	\$ 4,418.81	\$ 441.88	\$ 327.88	\$ 81.75	\$ 38.66	\$ 14.18
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,345.83	\$ 980.00	\$ 200.07	\$ 263.88	\$ 60.56	\$ -	\$ 4,325.83	\$ 432.58	\$ 320.98	\$ 80.09	\$ 37.85	\$ 13.89
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,933.60	\$ 500.00	\$ 159.73	\$ 210.67	\$ 48.35	\$ -	\$ 3,433.60	\$ 343.36	\$ 256.26	\$ 63.89	\$ 30.22	\$ 11.09
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,697.44	\$ -	\$ 171.01	\$ 225.54	\$ 51.76	\$ 379.62	\$ 3,697.44	\$ 369.74	\$ 274.35	\$ 68.40	\$ 32.35	\$ 11.87
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,813.54	\$ 1,053.00	\$ 178.89	\$ 235.85	\$ 54.13	\$ -	\$ 3,866.54	\$ 386.65	\$ 285.90	\$ 71.53	\$ 33.83	\$ 12.41
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 69,368.09	\$ 24,009.78	\$ 4,318.73	\$ 5,696.06	\$ 1,307.28	\$ 628.75	\$ 93,377.87	\$ 9,337.79	\$ 6,928.64	\$ 1,727.49	\$ 817.05	\$ 299.74
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 4,444.17	\$ 372.48	\$ 222.77	\$ 293.82	\$ -	\$ 548.18	\$ 4,816.65	\$ 481.67	\$ 357.40	\$ -	\$ 42.15	\$ 15.46
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,778.39	\$ -	\$ 267.25	\$ 352.48	\$ 80.90	\$ -	\$ 5,778.39	\$ 577.84	\$ 428.76	\$ 106.90	\$ 50.56	\$ 18.55
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,322.10	\$ 377.55	\$ 171.11	\$ 225.68	\$ 51.80	\$ -	\$ 3,699.65	\$ 369.97	\$ 274.51	\$ 68.44	\$ 32.37	\$ 11.88
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,170.47	\$ 140.00	\$ 153.11	\$ 201.94	\$ 46.35	\$ -	\$ 3,310.47	\$ 331.05	\$ 245.64	\$ 61.24	\$ 28.97	\$ 10.69
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,940.06	\$ 1,266.80	\$ 333.32	\$ 439.62	\$ -	\$ 7,206.86	\$ 720.69	\$ 534.75	\$ -	\$ 63.06	\$ 23.13	
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 4,961.10	\$ 480.00	\$ 251.65	\$ 331.91	\$ 76.18	\$ 563.85	\$ 5,441.10	\$ 544.11	\$ 403.73	\$ 100.66	\$ 47.61	\$ 17.47
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 1,867.12	\$ 290.00	\$ 95.60	\$ 125.09	\$ 28.94	\$ -	\$ 2,067.12	\$ 206.71	\$ 153.98	\$ 38.24	\$ 18.09	\$ 6.64
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,900.59	\$ -	\$ 134.15	\$ 176.98	\$ 40.61	\$ -	\$ 2,900.59	\$ 290.05	\$ 215.22	\$ 53.66	\$ 25.98	\$ 9.31
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 6,695.15	\$ 2,669.35	\$ 433.11	\$ 571.23	\$ 131.10	\$ -	\$ 9,364.50	\$ 936.45	\$ 694.85	\$ 173.24	\$ 81.94	\$ 30.06
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,703.72	\$ 2,218.32	\$ 356.39	\$ 483.24	\$ 110.91	\$ -	\$ 7,922.04	\$ 792.20	\$ 587.82	\$ 146.56	\$ 69.32	\$ 25.43
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,078.16	\$ 1,219.21	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,568.02	\$ 1,129.09	\$ 217.24	\$ 286.52	\$ 65.76	\$ -	\$ 4,697.11	\$ 469.71	\$ 348.53	\$ 86.90	\$ 41.10	\$ 15.08
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,568.02	\$ 1,329.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,738.81	\$ -	\$ 172.92	\$ 228.07	\$ 52.34	\$ -	\$ 3,738.81	\$ 373.88	\$ 277.42	\$ 69.17	\$ 32.71	\$ 12.00
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 65,700.47	\$ 13,986.71	\$ 3,685.52	\$ 4,860.92	\$ 947.30	\$ 1,909.20	\$ 79,687.18	\$ 7,968.72	\$ 5,912.79	\$ 1,251.78	\$ 697.26	\$ 257.80
ARCHIVO PATRIMONIAL	B00307	010502060301	\$ 4,741.04	\$ 1,064.65	\$ 268.51	\$ 354.15	\$ -	\$ -	\$ 5,805.69	\$ 580.57	\$ 430.78	\$ -	\$ 50.80	\$ 18.64
ARCHIVO PATRIMONIAL	B00307	010502060301	\$ 3,554.48	\$ -	\$ 164.39	\$ 216.82	\$ 49.76	\$ -	\$ 3,554.48	\$ 355.45	\$ 263.74	\$ 65.76	\$ 31.10	\$ 11.41
ARCHIVO PATRIMONIAL	B00307	010502060301	\$ 5,137.97	\$ 960.00	\$ 282.03	\$ 371.98	\$ 85.37	\$ -	\$ 6,097.97	\$ 609.80	\$ 452.47	\$ 112.81	\$ 53.36	\$ 19.57
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030102	\$ 13,433.49	\$ 2,024.65	\$ 714.93	\$ 942.95	\$ 133.13	\$ -	\$ 15,458.14	\$ 1,545.81	\$ 1,148.99	\$ 178.57	\$ 85.26	\$ 31.62
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030102	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030102	\$ 3,568.02	\$ 1,119.21	\$ 216.78	\$ 285.92	\$ 65.62	\$ -	\$ 4,687.23	\$ 468.72	\$ 347.79	\$ 86.71	\$ 41.01	\$ 15.05
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030102	\$ 2,600.62	\$ 250.00	\$ 131.84	\$ 173.89	\$ 39.91	\$ -	\$ 2,850.62	\$ 285.06	\$ 211.52	\$ 52.74	\$ 24.94	\$ 9.15
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030102	\$ 8,490.19	\$ 2,264.15	\$ 497.38	\$ 636.02	\$ 150.56	\$ -	\$ 10,754.34	\$ 1,075.43	\$ 797.97	\$ 198.96	\$ 94.10	\$ 34.52
ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURÍA)	E00312	020608040102	\$ 4,850.99	\$ 341.45	\$ 240.15	\$ 316.74	\$ 72.69	\$ -	\$ 5,192.44	\$ 519.24	\$ 385.28	\$ 96.05	\$ 45.43	\$ 16.67
ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURÍA)	E00312	020608040102	\$ 2,757.57	\$ -	\$ 127.54	\$ 168.21	\$ 38.61	\$ -	\$ 2,757.57	\$ 275.76	\$ 204.63	\$ 51.02	\$ 24.15	\$ 8.85
ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURÍA)	E00312	020608040102	\$ 2,630.28	\$ -	\$ 121.65	\$ 160.45	\$ 36.82	\$ -	\$ 2,630.28	\$ 263.03	\$ 195.17	\$ 48.56	\$ 23.01	\$ 8.44
ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURÍA)	E00312	020608040102	\$ 3,267.05	\$ 1,294.91	\$ 210.99	\$ 278.28	\$ 63.87	\$ -	\$ 4,561.96	\$ 456.20	\$ 338.90	\$ 84.40	\$ 39.92	\$ 14.64
ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURÍA)	E00312	020608040102	\$ 13,905.89	\$ 1,636.36	\$ 700.33	\$ 923.68	\$ 211.99	\$ -	\$ 15,142.25	\$ 1,514.23	\$ 1,123.57	\$ 280.13	\$ 132.49	\$ 48.61

ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBRIS)	E00314	020608020302	\$ 10,725.04	\$ 250.00	\$ 507.50	\$ 969.48	\$ -	\$ -	\$ 10,975.04	\$ 1,097.50	\$ 814.35	\$ -	\$ 96.03	\$ 35.23	\$ -
ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBRIS)	E00314	020608020302	\$ 4,605.68	\$ 2,690.00	\$ 337.43	\$ 445.04	\$ 102.14	\$ -	\$ 7,295.68	\$ 729.57	\$ 541.34	\$ 134.97	\$ 63.84	\$ 23.42	\$ -
ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBRIS)	E00314	020608020302	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ -
ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBRIS)	E00314	020608020302	\$ 3,073.75	\$ 2,215.00	\$ 244.60	\$ 322.61	\$ 74.04	\$ -	\$ 5,288.75	\$ 528.88	\$ 392.43	\$ 97.84	\$ 46.28	\$ 16.98	\$ -
			\$ 21,482.63	\$ 6,276.21	\$ 1,283.76	\$ 1,893.17	\$ 234.94	\$ -	\$ 27,756.04	\$ 2,775.68	\$ 2,059.96	\$ 310.46	\$ 242.87	\$ 89.10	\$ -
BIBLIOTECAS	B00309	020402010101	\$ 7,777.07	\$ 398.88	\$ 378.14	\$ 498.73	\$ -	\$ -	\$ 8,175.95	\$ 817.60	\$ 606.66	\$ -	\$ 71.54	\$ 25.38	\$ -
BIBLIOTECAS	B00309	020402010101	\$ 5,688.51	\$ 2,218.32	\$ 365.69	\$ 482.12	\$ 110.70	\$ -	\$ 7,906.93	\$ 790.68	\$ 586.69	\$ 146.28	\$ 69.18	\$ 17.07	\$ -
			\$ 13,465.58	\$ 2,617.20	\$ 743.83	\$ 981.05	\$ 110.70	\$ -	\$ 16,082.78	\$ 1,608.28	\$ 1,193.34	\$ 146.28	\$ 140.72	\$ 51.68	\$ -
COMUNICACIÓN SOCIAL	B00302	010803010103	\$ 5,642.89	\$ 2,218.32	\$ 363.58	\$ 479.53	\$ -	\$ -	\$ 7,861.21	\$ 786.12	\$ 583.30	\$ -	\$ 68.79	\$ 25.23	\$ -
CONTRALORIA INTERNA	G00303	010304010101	\$ 4,961.10	\$ 355.70	\$ 245.90	\$ 324.31	\$ -	\$ -	\$ 5,316.80	\$ 531.68	\$ 394.51	\$ -	\$ 46.52	\$ 17.07	\$ -
CONTRALORIA INTERNA	G00303	010304010101	\$ 10,989.97	\$ 3,150.00	\$ 653.97	\$ 862.54	\$ 197.96	\$ -	\$ 14,139.97	\$ 1,414.00	\$ 1,049.19	\$ 261.59	\$ 123.72	\$ 45.39	\$ -
CONTRALORIA INTERNA	G00303	010304010101	\$ 4,042.37	\$ 500.00	\$ 210.08	\$ 277.08	\$ -	\$ -	\$ 4,542.37	\$ 454.24	\$ 337.04	\$ -	\$ 39.75	\$ 14.58	\$ -
CONTRALORIA INTERNA	G00303	010304010101	\$ 3,957.81	\$ 500.00	\$ 206.17	\$ 271.93	\$ 62.41	\$ -	\$ 4,557.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 82.47	\$ 39.01	\$ 14.31	\$ -
CONTRALORIA INTERNA	G00303	010304010101	\$ 3,957.81	\$ 500.00	\$ 206.17	\$ 271.93	\$ 62.41	\$ -	\$ 4,557.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 82.47	\$ 39.01	\$ 14.31	\$ -
			\$ 33,551.95	\$ 7,224.02	\$ 1,985.87	\$ 2,487.33	\$ 322.78	\$ -	\$ 40,775.97	\$ 4,077.60	\$ 3,025.58	\$ 426.33	\$ 356.79	\$ 130.89	\$ -
DIRECCION GENERAL	B00300	010301010201	\$ 4,245.85	\$ 403.60	\$ 215.04	\$ 283.62	\$ -	\$ -	\$ 4,649.45	\$ 464.95	\$ 344.99	\$ -	\$ 40.68	\$ 14.92	\$ -
DIRECCION GENERAL	B00300	010301010201	\$ 4,476.11	\$ 1,571.83	\$ 279.72	\$ 368.92	\$ -	\$ -	\$ 6,047.94	\$ 604.79	\$ 448.76	\$ -	\$ 52.92	\$ 19.41	\$ -
DIRECCION GENERAL	B00300	010301030201	\$ 8,364.56	\$ 2,700.00	\$ 511.74	\$ 674.94	\$ 154.90	\$ -	\$ 11,064.56	\$ 1,106.46	\$ 820.99	\$ 204.69	\$ 96.81	\$ 35.52	\$ -
DIRECCION GENERAL	B00300	010301020201	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ -
DIRECCION GENERAL	B00300	010301010201	\$ 13,907.26	\$ 9,000.00	\$ 1,031.71	\$ 1,360.74	\$ 312.30	\$ -	\$ 22,307.26	\$ 2,230.73	\$ 1,655.20	\$ 412.68	\$ 193.19	\$ 71.61	\$ -
			\$ 32,913.34	\$ 14,655.19	\$ 2,200.05	\$ 2,901.68	\$ 516.19	\$ -	\$ 42,568.53	\$ 4,256.85	\$ 3,329.58	\$ 682.12	\$ 416.22	\$ 152.69	\$ -
ESTANCIA INFANTIL	E00309	020608050103	\$ 2,585.41	\$ -	\$ 119.58	\$ 157.71	\$ 36.20	\$ -	\$ 2,585.41	\$ 258.54	\$ 191.84	\$ 47.83	\$ 22.62	\$ 8.30	\$ -
ESTANCIA INFANTIL	E00309	020608050103	\$ 3,153.29	\$ -	\$ 145.84	\$ 192.35	\$ 44.15	\$ -	\$ 3,153.29	\$ 315.33	\$ 239.97	\$ 58.34	\$ 27.59	\$ 10.12	\$ -
			\$ 5,738.70	\$ -	\$ 265.42	\$ 350.06	\$ 80.35	\$ -	\$ 5,738.70	\$ 573.87	\$ 425.81	\$ 106.17	\$ 50.21	\$ 18.42	\$ -
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040101	\$ 8,580.07	\$ 1,662.19	\$ 473.70	\$ 624.78	\$ 148.39	\$ -	\$ 10,242.26	\$ 1,024.22	\$ 759.98	\$ 189.48	\$ 89.62	\$ 32.68	\$ -
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040101	\$ 8,814.58	\$ 2,477.69	\$ 522.27	\$ 688.83	\$ 158.09	\$ -	\$ 11,292.23	\$ 1,129.22	\$ 837.88	\$ 208.91	\$ 98.81	\$ 35.25	\$ -
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040101	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ -
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040101	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ -
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040301	\$ 1,561.59	\$ 500.00	\$ 95.35	\$ 125.76	\$ 28.86	\$ -	\$ 2,061.59	\$ 206.16	\$ 152.97	\$ 38.24	\$ 18.04	\$ 6.62	\$ -
			\$ 23,995.36	\$ 6,599.36	\$ 1,415.00	\$ 1,866.29	\$ 428.32	\$ -	\$ 30,594.72	\$ 3,059.47	\$ 2,270.13	\$ 566.00	\$ 267.70	\$ 98.21	\$ -
GESTION EMPRESARIAL	E00313	020202010102	\$ 7,380.89	\$ 387.92	\$ 359.31	\$ 473.90	\$ -	\$ -	\$ 7,768.81	\$ 776.88	\$ 576.45	\$ -	\$ 67.98	\$ 24.94	\$ -
GESTION EMPRESARIAL	E00313	020202010102	\$ 5,658.10	\$ 2,218.32	\$ 364.28	\$ 480.46	\$ 110.27	\$ -	\$ 7,876.42	\$ 787.64	\$ 584.43	\$ 145.71	\$ 68.92	\$ 25.28	\$ -
GESTION EMPRESARIAL	E00313	020202010102	\$ 4,866.66	\$ 300.00	\$ 238.96	\$ 315.17	\$ 72.33	\$ -	\$ 5,166.66	\$ 516.67	\$ 383.37	\$ 95.58	\$ 45.21	\$ 16.58	\$ -
GESTION EMPRESARIAL	E00313	020202010102	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.09	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ -
GESTION EMPRESARIAL	E00313	020202010102	\$ 2,798.94	\$ 1,099.54	\$ 180.30	\$ 237.81	\$ 54.58	\$ -	\$ 3,898.48	\$ 389.85	\$ 289.27	\$ 72.12	\$ 34.11	\$ 12.51	\$ -
			\$ 23,026.14	\$ 4,900.72	\$ 1,291.61	\$ 1,703.55	\$ 282.21	\$ -	\$ 27,926.86	\$ 2,792.69	\$ 2,072.17	\$ 372.92	\$ 244.36	\$ 89.65	\$ -
INFORMATICA	E00315	010502060401	\$ 8,381.90	\$ 417.94	\$ 406.99	\$ 536.79	\$ -	\$ 705.19	\$ 8,799.84	\$ 879.98	\$ 652.95	\$ -	\$ 77.00	\$ 28.25	\$ -
INFORMATICA	E00315	010502060401	\$ 5,673.30	\$ -	\$ 262.39	\$ 346.07	\$ 79.43	\$ -	\$ 5,673.30	\$ 567.33	\$ 420.96	\$ 104.96	\$ 49.64	\$ 18.21	\$ -
			\$ 14,055.20	\$ 417.94	\$ 669.38	\$ 882.86	\$ 78.43	\$ 705.19	\$ 14,473.14	\$ 1,447.31	\$ 1,073.91	\$ 104.96	\$ 126.64	\$ 46.46	\$ -
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (UBRIS)	E00314	020608020102	\$ 3,118.31	\$ 851.59	\$ 183.60	\$ 242.16	\$ 55.58	\$ -	\$ 3,969.81	\$ 396.98	\$ 294.56	\$ 73.44	\$ 34.74	\$ 12.74	\$ -
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (UBRIS)	E00314	020608020102	\$ 3,599.80	\$ -	\$ 166.49	\$ 219.59	\$ 50.40	\$ -	\$ 3,599.80	\$ 359.98	\$ 267.11	\$ 66.60	\$ 31.50	\$ 11.56	\$ -
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (UBRIS)	E00314	020608020102	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.09	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ -
			\$ 9,039.66	\$ 1,746.44	\$ 498.85	\$ 657.96	\$ 151.01	\$ -	\$ 10,785.10	\$ 1,078.61	\$ 800.33	\$ 198.54	\$ 94.38	\$ 34.62	\$ -
PRESIDENCIA	A00300	010301010101	\$ 4,068.22	\$ 3,385.00	\$ 344.71	\$ 454.65	\$ 104.35	\$ -	\$ 7,453.22	\$ 745.32	\$ 553.03	\$ 137.88	\$ 65.22	\$ 23.92	\$ -
			\$ 4,068.22	\$ 3,385.00	\$ 344.71	\$ 454.65	\$ 104.35	\$ -	\$ 7,453.22	\$ 745.32	\$ 553.03	\$ 137.88	\$ 65.22	\$ 23.92	\$ -
RECURSOS HUMANOS	D00305	010502060101	\$ 7,247.55	\$ 6,200.00	\$ 645.07	\$ 850.80	\$ 195.27	\$ -	\$ 13,947.58	\$ 1,394.76	\$ 1,034.91	\$ 258.03	\$ 122.04	\$ 44.77	\$ -
RECURSOS HUMANOS	D00305	010502060101	\$ 3,802.67	\$ 1,330.00	\$ 237.36	\$ 313.06	\$ 71.85	\$ -	\$ 5,132.07	\$ 513.21	\$ 380.80	\$ 94.94	\$ 44.91	\$ 16.47	\$ -
			\$ 11,050.22	\$ 7,530.00	\$ 882.43	\$ 1,163.86	\$ 267.12	\$ -	\$ 19,079.65	\$ 1,907.96	\$ 1,415.71	\$ 352.97	\$ 166.95	\$ 61.25	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 12,672.01	\$ 729.74	\$ 619.83	\$ 817.51	\$ -	\$ -	\$ 13,401.75	\$ 1,340.18	\$ 994.41	\$ -	\$ 117.27	\$ 43.02	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 7,106.08	\$ 345.83	\$ 344.65	\$ 454.57	\$ -	\$ -	\$ 7,451.93	\$ 745.19	\$ 552.93	\$ -	\$ 65.20	\$ 23.92	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,840.25	\$ 419.00	\$ 196.99	\$ 259.81	\$ 59.53	\$ -	\$ 4,259.25	\$ 425.93	\$ 316.04	\$ 78.80	\$ 37.27	\$ 13.67	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,937.03	\$ 1,619.02	\$ 210.72	\$ 277.92	\$ 63.78	\$ -	\$ 4,556.05	\$ 455.61	\$ 338.06	\$ 84.29	\$ 39.87	\$ 14.62	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,505.06	\$ 1,000.00	\$ 208.36	\$ 274.81	\$ 63.07	\$ -	\$ 4,505.06	\$ 450.51	\$ 334.28	\$ 83.34	\$ 39.42	\$ 14.46	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 4,961.10	\$ 1,389.69	\$ 299.72	\$ 387.40	\$ 88.91	\$ -	\$ 6,350.79	\$ 635.08	\$ 471.23	\$ 117.49	\$ 55.57	\$ 20.39	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,939.07	\$ -	\$ 140.56	\$ 185.38	\$ 42.55	\$ -	\$ 3,039.07	\$ 303.91	\$ 225.50	\$ 56.22	\$ 26.59	\$ 9.76	\$ -

SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,047.59	\$ 502.00	\$ 164.17	\$ 216.52	\$ 49.69	\$ -	\$ 3,549.59	\$ 354.96	\$ 263.38	\$ 65.67	\$ 31.06	\$ 11.89	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,345.27	\$ -	\$ 108.47	\$ 143.06	\$ 32.83	\$ -	\$ 2,345.27	\$ 294.53	\$ 174.02	\$ 43.39	\$ 20.52	\$ 7.59	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 5,718.93	\$ 3,318.32	\$ 417.97	\$ 551.27	\$ 126.52	\$ -	\$ 9,037.25	\$ 909.73	\$ 670.56	\$ 167.19	\$ 79.08	\$ 29.01	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 4,620.89	\$ 1,667.30	\$ 290.83	\$ 383.58	\$ 88.03	\$ -	\$ 6,288.19	\$ 628.82	\$ 466.58	\$ 116.33	\$ 55.02	\$ 20.19	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.53	\$ 8.99	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,030.46	\$ 1,250.00	\$ 151.72	\$ 200.11	\$ -	\$ -	\$ 3,280.46	\$ 328.05	\$ 243.41	\$ -	\$ 28.70	\$ 10.58	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,030.46	\$ 1,050.00	\$ 142.47	\$ 187.91	\$ 43.13	\$ -	\$ 3,080.46	\$ 308.05	\$ 228.57	\$ 56.99	\$ 26.95	\$ 9.89	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,622.52	\$ 975.00	\$ 166.30	\$ 219.45	\$ 50.37	\$ -	\$ 3,597.52	\$ 359.79	\$ 266.94	\$ 66.55	\$ 31.48	\$ 11.55	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,163.33	\$ 500.00	\$ 169.43	\$ 223.46	\$ 51.29	\$ -	\$ 3,663.33	\$ 366.33	\$ 271.82	\$ 67.77	\$ 32.05	\$ 11.76	\$ -
			\$ 71,070.22	\$ 17,550.23	\$ 4,093.70	\$ 5,405.85	\$ 902.80	\$ -	\$ 88,620.45	\$ 8,882.05	\$ 6,575.64	\$ 1,493.00	\$ 775.43	\$ 284.47	\$ -
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 10,725.04	\$ 1,394.42	\$ 560.53	\$ 739.29	\$ -	\$ 797.17	\$ 12,119.46	\$ 1,211.95	\$ 899.26	\$ -	\$ 106.05	\$ 98.90	\$ -
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 4,334.06	\$ 345.94	\$ 216.45	\$ 285.48	\$ -	\$ -	\$ 4,680.00	\$ 468.00	\$ 347.26	\$ -	\$ 40.85	\$ 15.02	\$ -
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 5,455.98	\$ 316.08	\$ 266.96	\$ 352.10	\$ -	\$ 619.21	\$ 5,772.06	\$ 577.21	\$ 428.29	\$ -	\$ 50.51	\$ 18.53	\$ -
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 3,166.22	\$ 500.00	\$ 169.56	\$ 223.64	\$ 51.33	\$ -	\$ 3,666.22	\$ 366.62	\$ 272.03	\$ 67.83	\$ 32.08	\$ 11.77	\$ -
			\$ 23,681.30	\$ 2,556.44	\$ 1,213.50	\$ 1,600.51	\$ 51.33	\$ 1,410.38	\$ 26,237.74	\$ 2,623.77	\$ 1,946.84	\$ 67.83	\$ 229.58	\$ 84.22	\$ -
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 4,741.04	\$ 369.26	\$ 236.07	\$ 311.36	\$ -	\$ -	\$ 5,104.30	\$ 510.43	\$ 378.74	\$ -	\$ 44.66	\$ 16.38	\$ -
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 7,491.00	\$ 448.09	\$ 367.18	\$ 484.28	\$ 111.15	\$ 705.19	\$ 7,939.09	\$ 793.91	\$ 593.08	\$ 146.87	\$ 69.47	\$ 25.48	\$ -
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 10,989.97	\$ 3,200.00	\$ 656.29	\$ 865.89	\$ 198.66	\$ -	\$ 14,189.97	\$ 1,419.00	\$ 1,052.90	\$ 262.51	\$ 124.16	\$ 45.55	\$ -
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ -
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 5,764.55	\$ 2,218.32	\$ 369.21	\$ 486.96	\$ -	\$ -	\$ 7,982.87	\$ 798.29	\$ 592.83	\$ -	\$ 69.85	\$ 25.63	\$ -
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 2,519.56	\$ 613.00	\$ 490.04	\$ 527.62	\$ 121.09	\$ -	\$ 3,649.56	\$ 364.96	\$ 261.80	\$ 160.02	\$ 75.68	\$ 27.77	\$ -
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 3,568.02	\$ 1,329.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72	\$ -
			\$ 37,395.69	\$ 14,589.70	\$ 2,404.04	\$ 3,170.74	\$ 544.49	\$ 705.19	\$ 51,979.39	\$ 5,197.94	\$ 3,856.87	\$ 719.51	\$ 454.82	\$ 166.85	\$ -
TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 4,586.98	\$ 427.44	\$ 231.92	\$ 305.88	\$ 70.20	\$ 505.90	\$ 5,014.42	\$ 501.44	\$ 372.07	\$ 92.77	\$ 43.88	\$ 16.10	\$ -
TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 5,734.14	\$ 2,218.32	\$ 367.80	\$ 485.10	\$ 111.33	\$ 869.77	\$ 7,952.46	\$ 795.25	\$ 590.07	\$ 147.12	\$ 69.58	\$ 25.53	\$ -
TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 3,056.87	\$ 741.00	\$ 175.65	\$ 231.67	\$ 53.17	\$ -	\$ 3,797.87	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 33.23	\$ 12.19	\$ -
			\$ 13,377.99	\$ 3,386.76	\$ 775.37	\$ 1,022.65	\$ 234.70	\$ 1,375.67	\$ 16,764.75	\$ 1,676.88	\$ 1,243.94	\$ 310.15	\$ 146.69	\$ 53.81	\$ -
UIPPE	E00304	010502050107	\$ 7,747.56	\$ 3,020.38	\$ 498.02	\$ 656.84	\$ -	\$ -	\$ 10,767.94	\$ 1,076.79	\$ 798.98	\$ -	\$ 94.22	\$ 34.57	\$ -
UIPPE	E00304	010502050107	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ -
UIPPE	E00304	010502050107	\$ 2,953.60	\$ 650.00	\$ 166.67	\$ 219.82	\$ 50.45	\$ -	\$ 3,603.60	\$ 360.36	\$ 267.39	\$ 68.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ -
			\$ 13,022.71	\$ 4,565.32	\$ 813.45	\$ 1,072.87	\$ 95.48	\$ -	\$ 17,588.03	\$ 1,758.80	\$ 1,305.03	\$ 126.17	\$ 153.90	\$ 56.46	\$ -
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 3,046.98	\$ 1,216.59	\$ 197.19	\$ 260.08	\$ 59.69	\$ -	\$ 4,269.57	\$ 426.36	\$ 316.26	\$ 78.88	\$ 37.31	\$ 13.69	\$ -
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 2,927.29	\$ -	\$ 135.39	\$ 178.56	\$ 40.98	\$ -	\$ 2,927.29	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 25.61	\$ 9.40	\$ -
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 6,695.15	\$ 2,669.35	\$ 433.11	\$ 571.23	\$ 132.10	\$ -	\$ 9,364.50	\$ 936.45	\$ 684.85	\$ 173.24	\$ 81.94	\$ 30.06	\$ -
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 3,078.16	\$ 979.76	\$ 187.68	\$ 247.53	\$ 56.81	\$ -	\$ 4,057.92	\$ 405.79	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.51	\$ 13.03	\$ -
			\$ 15,747.38	\$ 4,865.70	\$ 953.37	\$ 1,257.40	\$ 288.58	\$ -	\$ 20,613.28	\$ 2,061.33	\$ 1,529.51	\$ 381.35	\$ 180.37	\$ 66.37	\$ -

\$ 537,680.03 \$ 146,779.86 \$ 31,850.23 \$ 41,752.11 \$ 7,447.04 \$ 6,734.38 \$ 684,459.91 \$ 68,446.99 \$ 50,787.01 \$ 9,840.78 \$ 5,989.03 \$ 2,197.12 \$

VALOR FACTURA \$ 31,656.23 \$ 41,752.11 \$ 7,447.04 \$ 6,734.38 \$ 68,446.08 \$ 50,787.01 \$ 9,840.78 \$ 5,989.03 \$ 2,197.07 \$

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

143.00	5100	B00307000	010502060301110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,545.81	0.00
144.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,545.81	0.00
145.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,545.81
146.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,545.81	0.00
147.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,545.81
148.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,146.99	0.00
149.00	8221	B00307000	010502060301110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,146.99
150.00	5100	B00307000	010502060301110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,146.99	0.00
151.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,146.99	0.00
152.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,146.99
153.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,146.99	0.00
154.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,146.99
155.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	178.57	0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	178.57
157.00	5100	B00307000	010502060301110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	178.57	0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	178.57	0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	178.57
160.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	178.57	0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	178.57
162.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	135.26	0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	135.26
164.00	5100	B00307000	010502060301110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	135.26	0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	135.26	0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	135.26

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA
167.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	135.28	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	135.26
169.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	49.62	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	49.62
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	49.62	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	49.62	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	49.62
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	49.62	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	49.62
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	154.58	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	154.58
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	154.58	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	154.58	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	154.58
181.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	154.58	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	154.58
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	16.08	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	16.08
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	16.08	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	16.08	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	16.08
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	16.08	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	16.08
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,608.28	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

31
02
02
FEBRERO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

216.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	140.72
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	140.72	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	140.72
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	51.63	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	51.63
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	51.63	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	51.63	0.00
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	51.63
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	51.63	0.00
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	51.63
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	160.83	0.00
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	160.83
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	160.83	0.00
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	160.83	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	160.83
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	160.83	0.00
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	160.83
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	16.73	0.00
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	16.73
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	16.73	0.00
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	16.73	0.00
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	16.73
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	16.73	0.00
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	16.73

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
191.00	8221	B00309000	020402010101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 1,608.28
192.00	5100	B00309000	020402010101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,608.28 0.00
193.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,608.28 0.00
194.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 1,608.28
195.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,608.28 0.00
196.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 1,608.28
197.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,193.34 0.00
198.00	8221	B00309000	020402010101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 1,193.34
199.00	5100	B00309000	020402010101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,193.34 0.00
200.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,193.34 0.00
201.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 1,193.34
202.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,193.34 0.00
203.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 1,193.34
204.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	146.28 0.00
205.00	8221	B00309000	020402010101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 146.28
206.00	5100	B00309000	020402010101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	146.28 0.00
207.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	146.28 0.00
208.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 146.28
209.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	146.28 0.00
210.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 146.28
211.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	140.72 0.00
212.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 140.72
213.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	140.72 0.00
214.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	140.72 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 20/02/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	745.32	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	745.32
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	745.32	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	745.32	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	745.32
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	745.32	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	745.32
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	553.03	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	553.03
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	553.03	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	553.03	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	553.03
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	553.03	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	553.03
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	137.88	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	137.88
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	137.88	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	137.88	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	137.88
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	137.88	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	137.88
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	85.22	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	MONEDA	MONEDA
23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	65.22	
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	65.22	0.00	
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	65.22	0.00	
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	65.22	
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	65.22	0.00	
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	65.22	
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	23.92	0.00	
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	23.92	
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	23.92	0.00	
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	23.92	0.00	
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	23.92	
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	23.92	0.00	
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	23.92	
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	74.53	0.00	
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	74.53	
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	74.53	0.00	
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	74.53	0.00	
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	74.53	
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	74.53	0.00	
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	74.53	
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	7.75	0.00	
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	7.75	
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	7.75	0.00	
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	7.75	0.00	

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0000
FEBRERO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122									
47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	7.75	
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	7.75	0.00	
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	7.75	
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	4,756.85	0.00	
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	4,756.85	
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	4,756.85	0.00	
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	4,756.85	0.00	
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	4,756.85	
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	4,756.85	0.00	
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	4,756.85	
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	3,529.59	0.00	
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	3,529.59	
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	3,529.59	0.00	
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	3,529.59	0.00	
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	3,529.59	
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	3,529.59	0.00	
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	3,529.59	
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	682.12	0.00	
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	682.12	
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	682.12	0.00	
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	682.12	0.00	
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	682.12	
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	682.12	0.00	
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	682.12	

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

001
FEBRERO DE 2020

71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	416.22	0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	416.22
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	58 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	416.22	0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	416.22	0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	416.22
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	416.22	0.00
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	416.22
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	58 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	152.70	0.00
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	58 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	152.70
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	152.70	0.00
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	152.70	0.00
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	152.70
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	152.70	0.00
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	152.70
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	475.69	0.00
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	475.69
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	475.69	0.00
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	58 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	475.69	0.00
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	475.69
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	475.69	0.00
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	475.69
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	49.47	0.00
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	49.47
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	49.47	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
95.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	49.47 0.00
96.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 49.47
97.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	49.47 0.00
98.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 49.47
99.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	786.12 0.00
100.00	8221	B00302000	010803010103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 786.12
101.00	5100	B00302000	010803010103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	786.12 0.00
102.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	786.12 0.00
103.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 786.12
104.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	786.12 0.00
105.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 786.12
106.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	583.30 0.00
107.00	8221	B00302000	010803010103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 583.30
108.00	5100	B00302000	010803010103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	583.30 0.00
109.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	583.30 0.00
110.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 583.30
111.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	583.30 0.00
112.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 583.30
113.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	68.79 0.00
114.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 68.79
115.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	68.79 0.00
116.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	68.79 0.00
117.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 68.79
118.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	68.79 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA
119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	68.79
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	25.23	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	25.23
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	25.23	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	25.23	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	25.23
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	25.23	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	25.23
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	78.61	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	78.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	78.61	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	78.61	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	78.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	78.61	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	78.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	8.18	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	8.18
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	8.18	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	8.18	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	8.18
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	8.18	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	8.18
141.00	8241	B00307000	010502080301110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,545.81	0.00
142.00	8221	B00307000	010502080301110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,545.81

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
239.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5,197.94	0.00
240.00	8221	C00306000	010502050203110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	5,197.94
241.00	5100	C00306000	010502050203110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5,197.94	0.00
242.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5,197.94	0.00
243.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	5,197.94
244.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5,197.94	0.00
245.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	5,197.94
246.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	3,856.87	0.00
247.00	8221	C00306000	010502050203110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	3,856.87
248.00	5100	C00306000	010502050203110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	3,856.87	0.00
249.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	3,856.87	0.00
250.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	3,856.87
251.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	3,856.87	0.00
252.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	3,856.87
253.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	719.51	0.00
254.00	8221	C00306000	010502050203110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	719.51
255.00	5100	C00306000	010502050203110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	719.51	0.00
256.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	719.51	0.00
257.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	719.51
258.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	719.51	0.00
259.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	719.51
260.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	454.82	0.00
261.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	454.82
262.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	454.82	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					0052	FEBRERO DE 2020		
283.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	454.82	0.00
264.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	454.82
265.00	8271	C00308000	010502050203110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	454.82	0.00
266.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	454.82
267.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	166.85	0.00
268.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	166.85
289.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	166.85	0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	166.85	0.00
271.00	8241	C00308000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	166.85
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	166.85	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	166.85
274.00	8241	C00308000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	519.79	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	519.79
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	519.79	0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	519.79	0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	519.79
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	519.79	0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	519.79
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	54.06	0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	54.06
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	54.06	0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	54.06	0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	54.06
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	54.06	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

						0053		
						FEBRERO DE 2020		
287.00	8251	C00306000	010502060203110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	54.06
288.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,907.91	0.00
289.00	8221	D00305000	010502060101110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,907.91
290.00	5100	D00305000	010502060101110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,907.91	0.00
291.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,907.91	0.00
292.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	55 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,907.91
293.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,907.91	0.00
294.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,907.91
295.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,415.71	0.00
296.00	8221	D00305000	010502060101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,415.71
297.00	5100	D00305000	010502060101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,415.71	0.00
298.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,415.71	0.00
299.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,415.71
300.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,415.71	0.00
301.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,415.71
302.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	352.97	0.00
303.00	8221	D00305000	010502060101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	352.97
304.00	5100	D00305000	010502060101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	352.97	0.00
305.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	352.97	0.00
306.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	352.97
307.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	352.97	0.00
308.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	352.97
309.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	166.95	0.00
310.00	8221	D00305000	010502060101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	166.95

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	DEBITO	CREDITO
311.00	5100	D00305000 010502060101110201	1415		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	166.95 0.00
312.00	8251	D00305000 010502060101110201	1415		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	166.95 0.00
313.00	8241	D00305000 010502080101110201	1415		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 166.95
314.00	8271	D00305000 010502060101110201	1415		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	166.95 0.00
315.00	8251	D00305000 010502060101110201	1415		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 166.95
316.00	8241	D00305000 010502080101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	61.25 0.00
317.00	8221	D00305000 010502060101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 61.25
318.00	5100	D00305000 010502060101110201	1418		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	61.25 0.00
319.00	8251	D00305000 010502080101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	61.25 0.00
320.00	8241	D00305000 010502060101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 61.25
321.00	8271	D00305000 010502080101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	61.25 0.00
322.00	8251	D00305000 010502080101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 61.25
323.00	8241	D00305000 010502060101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	190.80 0.00
324.00	8221	D00305000 010502060101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 190.80
325.00	5100	D00305000 010502080101110201	1418		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	190.80 0.00
326.00	8251	D00305000 010502060101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	190.80 0.00
327.00	8241	D00305000 010502080101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 190.80
328.00	8271	D00305000 010502060101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	190.80 0.00
329.00	8251	D00305000 010502060101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 190.80
330.00	8241	D00305000 010502060101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	19.84 0.00
331.00	8221	D00305000 010502060101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 19.84
332.00	5100	D00305000 010502080101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	19.84 0.00
333.00	8251	D00305000 010502060101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	19.84 0.00
334.00	8241	D00305000 010502080101110201	1416		56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 19.84

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

335.00	8271	D00305000	010502060101110201	1418	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	19.84	0.00
338.00	8251	D00305000	010502060101110201	1418	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	19.84
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	9,337.79	0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	9,337.79
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	9,337.79	0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	9,337.79	0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	9,337.79
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	9,337.79	0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	9,337.79
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	6,928.64	0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	6,928.64
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	6,928.64	0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	6,928.64	0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	6,928.64
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	6,928.64	0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	6,928.64
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,727.51	0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,727.51
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,727.51	0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,727.51	0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,727.51
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,727.51	0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,727.51
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	817.06	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0055

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

359.00	8221	D00307000	010502060201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	817.06
360.00	5100	D00307000	010502060201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	817.06	0.00
361.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	817.06	0.00
362.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	817.06
363.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	817.06	0.00
364.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	817.06
365.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	299.74	0.00
366.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	299.74
367.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	299.74	0.00
368.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	299.74	0.00
369.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	299.74
370.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	299.74	0.00
371.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	299.74
372.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	933.78	0.00
373.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	933.78
374.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	933.78	0.00
375.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	933.78	0.00
376.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	933.78
377.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	933.78	0.00
378.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	933.78
379.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	97.11	0.00
380.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	97.11
381.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	97.11	0.00
382.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	97.11	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
383.00	8241	D00307000 010502060201110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	97.11
384.00	8271	D00307000 010502060201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	97.11	0.00
385.00	8251	D00307000 010502060201110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	97.11
385.00	8241	E00301000 020608030102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,075.43	0.00
387.00	8221	E00301000 020608030102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,075.43
388.00	5100	E00301000 020608030102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,075.43	0.00
389.00	8251	E00301000 020608030102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,075.43	0.00
390.00	8241	E00301000 020608030102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,075.43
391.00	8271	E00301000 020608030102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,075.43	0.00
392.00	8251	E00301000 020608030102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,075.43
393.00	8241	E00301000 020608030102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	797.97	0.00
394.00	8221	E00301000 020608030102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	797.97
395.00	5100	E00301000 020608030102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	797.97	0.00
396.00	8251	E00301000 020608030102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	797.97	0.00
397.00	8241	E00301000 020608030102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	797.97
398.00	8271	E00301000 020608030102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	797.97	0.00
399.00	8251	E00301000 020608030102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	797.97
400.00	8241	E00301000 020608030102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	198.96	0.00
401.00	8221	E00301000 020608030102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	198.96
402.00	5100	E00301000 020608030102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	198.96	0.00
403.00	8251	E00301000 020608030102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	198.96	0.00
404.00	8241	E00301000 020608030102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	198.96
405.00	8271	E00301000 020608030102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	198.96	0.00
406.00	8251	E00301000 020608030102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	198.96

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CENTRO	FECHA	DEBITO	CREDITO
407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	94.10	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	94.10
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	94.10	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	94.10	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	94.10
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	94.10	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	94.10
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.52	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	34.52
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.52	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.52	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	34.52
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.52	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	34.52
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	107.54	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	107.54
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	107.54	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	107.54	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	107.54
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	107.54	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	107.54
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	11.18	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	11.18
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	11.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0059

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	11.18	0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	11.18
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	11.18	0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	11.18
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,061.33	0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,061.33
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,061.33	0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,061.33	0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,061.33
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,061.33	0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,061.33
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,529.51	0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,529.51
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,529.51	0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,529.51	0.00
448.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,529.51
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,529.51	0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,529.51
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	381.35	0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	381.35
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	381.35	0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	381.35	0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	381.35
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	381.35	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CODIGO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 381.35
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	180.37 0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 180.37
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	180.37 0.00
459.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	180.37 0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 180.37
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	180.37 0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 180.37
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	66.17 0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 65.17
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	66.17 0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	66.17 0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 66.17
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	66.17 0.00
469.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 65.17
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	205.13 0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 205.13
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	205.13 0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	205.13 0.00
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 205.13
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	205.13 0.00
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 205.13
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	21.44 0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 21.44

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CENTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
479.00	5100	E00301000	020608030201110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	21.44	0.00
480.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	21.44	0.00
481.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	21.44
482.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	21.44	0.00
483.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	21.44
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,758.80	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,758.80
486.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,758.80	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,758.80	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,758.80
489.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,758.80	0.00
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,758.80
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,305.03	0.00
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,305.03
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,305.03	0.00
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,305.03	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,305.03
496.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,305.03	0.00
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,305.03
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	126.17	0.00
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	126.17
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	126.17	0.00
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	126.17	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	126.17

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA
503.00	8271	E00304000 010502050107110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	126.17	0.00
504.00	8251	E00304000 010502050107110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	126.17
505.00	8241	E00304000 010502050107110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	153.90	0.00
508.00	8221	E00304000 010502050107110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	153.90
507.00	5100	E00304000 010502050107110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	153.90	0.00
508.00	8251	E00304000 010502050107110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	153.90	0.00
509.00	8241	E00304000 010502050107110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	153.90
510.00	8271	E00304000 010502050107110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	153.90	0.00
511.00	8251	E00304000 010502050107110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	153.90
512.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	56.46	0.00
513.00	8221	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	56.46
514.00	5100	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	56.46	0.00
515.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	56.46	0.00
516.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	56.46
517.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	56.46	0.00
518.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	56.46
519.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	175.88	0.00
520.00	8221	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	175.88
521.00	5100	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	175.88	0.00
522.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	175.88	0.00
523.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	175.88
524.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	175.88	0.00
525.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	175.88
526.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	18.29	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
551.00	8241	E00308000 020608010105110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	310.15
552.00	8271	E00308000 020608010105110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	310.15	0.00
553.00	8251	E00308000 020608010105110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	310.15
554.00	8241	E00308000 020608010105110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	146.69	0.00
555.00	8221	E00308000 020608010105110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	146.69
556.00	5100	E00308000 020608010105110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	146.69	0.00
557.00	8251	E00308000 020608010105110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	146.69	0.00
558.00	8241	E00308000 020608010105110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	146.69
559.00	8271	E00308000 020608010105110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	146.69	0.00
560.00	8251	E00308000 020608010105110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	146.69
561.00	8241	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	53.81	0.00
562.00	8221	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	53.81
563.00	5100	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	53.81	0.00
564.00	8251	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	53.81	0.00
565.00	8241	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	53.81
566.00	8271	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	53.81	0.00
567.00	8251	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	53.81
568.00	8241	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	167.65	0.00
569.00	8221	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	167.65
570.00	5100	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	167.65	0.00
571.00	8251	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	167.65	0.00
572.00	8241	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	167.65
573.00	8271	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	167.65	0.00
574.00	8251	E00308000 020608010105110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	167.65

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
627.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	18.29
528.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	18.29	0.00
528.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	18.29	0.00
530.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	18.29
531.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	18.29	0.00
532.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	18.29
533.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,676.48	0.00
534.00	8221	E00308000	020608010105110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,676.48
535.00	5100	E00308000	020608010105110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,676.48	0.00
536.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,676.48	0.00
537.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,676.48
538.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,676.48	0.00
539.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,676.48
540.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,243.94	0.00
541.00	8221	E00308000	020608010105110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,243.94
542.00	5100	E00308000	020608010105110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,243.94	0.00
543.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,243.94	0.00
544.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,243.94
545.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,243.94	0.00
546.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,243.94
547.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	310.15	0.00
548.00	8221	E00308000	020608010105110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	310.15
549.00	5100	E00308000	020608010105110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	310.15	0.00
550.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	310.15	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
575.00	8241	E00308000	020608010105110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	17.44 0.00
576.00	8221	E00308000	020608010105110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 17.44
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	17.44 0.00
578.00	8251	E00308000	020608010105110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	17.44 0.00
579.00	8241	E00308000	020608010105110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 17.44
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1418	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	17.44 0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 17.44
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	573.87 0.00
583.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 573.87
584.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	573.87 0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	573.87 0.00
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	573.87 0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 573.87
589.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	425.81 0.00
590.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 425.81
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	425.81 0.00
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	425.81 0.00
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 425.81
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	425.81 0.00
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 425.81
598.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	106.17 0.00
597.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 106.17
598.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	106.17 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	106.17 0.00
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 106.17
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	106.17 0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 106.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	50.21 0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	50.21 0.00
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	50.21 0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	50.21 0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	18.42 0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	18.42 0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	18.42 0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	18.42 0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	57.39 0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	57.39 0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	57.39 0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	57.39 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
623.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 57.39
624.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5.97 0.00
625.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 5.97
626.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5.97 0.00
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5.97 0.00
628.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 5.97
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5.97 0.00
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 5.97
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	8,862.05 0.00
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 8,862.05
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	8,862.05 0.00
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	8,862.05 0.00
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 8,862.05
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	8,862.05 0.00
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 8,862.05
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	6,575.64 0.00
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 6,575.64
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	6,575.64 0.00
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	6,575.64 0.00
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 6,575.64
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	6,575.64 0.00
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 6,575.64
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,193.00 0.00
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 1,193.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,193.00	0.00
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,193.00	0.00
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,193.00
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,193.00	0.00
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,193.00
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	775.43	0.00
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	775.43
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	775.43	0.00
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	775.43	0.00
656.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	775.43
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	775.43	0.00
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	775.43
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	284.47	0.00
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	284.47
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	284.47	0.00
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	284.47	0.00
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	284.47
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	284.47	0.00
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	284.47
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	886.20	0.00
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	886.20
668.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	886.20	0.00
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	886.20	0.00
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	886.20

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

CONTRATO	NUMERO	CLASIFICACION	FECHA	CENTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
671.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	886.20	0.00
672.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	886.20
673.00	8241	E00310000	02030201011110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	92.17	0.00
674.00	8221	E00310000	02030201011110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	92.17
675.00	5100	E00310000	02030201011110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	92.17	0.00
676.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	92.17	0.00
677.00	8241	E00310000	02030201011110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	92.17
678.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	92.17	0.00
679.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	92.17
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	7,968.72	0.00
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	7,968.72
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	7,968.72	0.00
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	7,968.72	0.00
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	7,968.72
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	7,968.72	0.00
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	7,968.72
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5,912.79	0.00
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	5,912.79
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5,912.79	0.00
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5,912.79	0.00
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	5,912.79
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	5,912.79	0.00
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	5,912.79
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,251.76	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122									
695.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00		1,251.78
696.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,251.78		0.00
697.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,251.78		0.00
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00		1,251.78
699.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,251.78		0.00
700.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00		1,251.78
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	697.26		0.00
702.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00		697.26
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	697.26		0.00
704.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	697.26		0.00
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00		697.26
706.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	697.26		0.00
707.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00		697.26
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	255.80		-0.00
709.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00		255.80
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	255.80		0.00
711.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	255.80		0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00		255.80
713.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	255.80		0.00
714.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00		255.80
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	796.87		0.00
716.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00		796.87
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	796.87		0.00
718.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	796.87		0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO
743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	566.00 0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 566.00
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	566.00 0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	566.00 0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 566.00
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	566.00 0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 566.00
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	267.70 0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 267.70
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	267.70 0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	267.70 0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 267.70
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	267.70 0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 267.70
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	98.21 0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 98.21
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	98.21 0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	98.21 0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 98.21
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	98.21 0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 98.21
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	305.95 0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 305.95
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	305.95 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,123.55
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	280.13	0.00
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	280.13
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	280.13	0.00
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	280.13	0.00
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	280.13
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	280.13	0.00
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	280.13
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	132.49	0.00
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	132.49
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	132.49	0.00
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	132.49	0.00
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	132.49
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	132.49	0.00
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	132.49
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	48.61	0.00
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	48.61
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	48.61	0.00
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	48.61	0.00
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	48.61
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	48.61	0.00
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	48.61
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	151.42	0.00
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	151.42

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Descripción	Importe	Saldo
815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	151.42	0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	151.42	0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	151.42
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	151.42	0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	151.42
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	15.75	0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	15.75
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	15.75	0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1418	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	15.75	0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	15.75
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	15.75	0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	15.75
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,623.78	0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,623.78
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,623.78	0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,623.78	0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,623.78
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,623.78	0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,623.78
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,946.84	0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,946.84
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,946.84	0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,946.84	0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,946.84

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

Importe	Código	Clave	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
839.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,946.84	0.00
840.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,946.84
841.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	87.83	0.00
842.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	87.83
843.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	67.83	0.00
844.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	67.83	0.00
845.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	67.83
846.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	67.83	0.00
847.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	67.83
848.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	229.58	0.00
849.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	229.58
850.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	229.58	0.00
851.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	229.58	0.00
852.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	229.58
853.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	229.58	0.00
854.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	229.58
855.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	84.22	0.00
856.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	84.22
857.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	84.22	0.00
858.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	84.22	0.00
859.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	84.22
860.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	84.22	0.00
861.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	84.22
862.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	262.38	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
863.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 262.38
864.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	262.38 0.00
865.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	262.38 0.00
866.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 262.38
867.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	262.38 0.00
868.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 262.38
869.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	27.29 0.00
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 27.29
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	27.29 0.00
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	27.29 0.00
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 27.29
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	27.29 0.00
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 27.29
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,078.61 0.00
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 1,078.61
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,078.61 0.00
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,078.61 0.00
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 1,078.61
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,078.61 0.00
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 1,078.61
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	800.33 0.00
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00 800.33
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	800.33 0.00
886.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	800.33 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

Importe	Cuenta	Clave	Concepto	Cuenta	Importe	Importe	Importe
887.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	800.33
888.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	800.33	0.00
889.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	800.33
890.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	199.54	0.00
891.00	8221	E00314000	020608020102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	199.54
892.00	5100	E00314000	020608020102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	199.54	0.00
893.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	199.54	0.00
894.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	199.54
895.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	199.54	0.00
896.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	199.54
897.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	94.38	0.00
898.00	8221	E00314000	020608020102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	94.38
899.00	5100	E00314000	020608020102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	94.38	0.00
900.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	94.38	0.00
901.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	94.38
902.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	94.38	0.00
903.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	94.38
904.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.62	0.00
905.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	34.62
906.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.62	0.00
907.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.62	0.00
908.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	34.62
909.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.62	0.00
910.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	34.62

POLIZAS DE EGRESOS

0079

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

911.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	107.86	0.00
912.00	8221	E00314000	020808020102110201	1418	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	107.86
913.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	107.86	0.00
914.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	107.86	0.00
915.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	107.86
916.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	107.86	0.00
917.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	107.86
918.00	8241	E00314000	020608020102110201	1418	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	11.22	0.00
919.00	8221	E00314000	020608020102110201	1418	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	11.22
920.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	11.22	0.00
921.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	11.22	0.00
922.00	8241	E00314000	020608020102110201	1418	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	11.22
923.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	11.22	0.00
924.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	11.22
925.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,775.89	0.00
926.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,775.69
927.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,775.69	0.00
928.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,775.69	0.00
929.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,775.69
930.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,775.69	0.00
931.00	8251	E00314000	020808020302110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,775.89
932.00	8241	E00314000	020808020302110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,059.56	0.00
933.00	8221	E00314000	020808020302110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,059.56
934.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,059.56	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

9080
FEBRERO DE 2020

936.00	8261	E00314000	020608020302110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,059.56	0.00
936.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,059.56
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,059.56	0.00
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,059.56
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	310.46	0.00
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	310.46
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	310.46	0.00
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	310.46	0.00
943.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	310.46
944.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	310.46	0.00
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	310.46
946.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	242.87	0.00
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	242.87
948.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	242.87	0.00
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	242.87	0.00
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	242.87
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	242.87	0.00
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	242.87
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	89.10	0.00
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	89.10
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	89.10	0.00
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	89.10	0.00
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	89.10
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	89.10	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0081
FEBRERO DE 2020

959.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	89.10
980.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	277.57	0.00
961.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	277.57
952.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	277.57	0.00
983.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	277.57	0.00
984.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	277.57
965.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	277.57	0.00
966.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	277.57
987.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	28.87	0.00
968.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	28.87
969.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	28.87	0.00
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	28.87	0.00
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	28.87
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	28.87	0.00
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	28.87
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,447.31	0.00
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,447.31
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,447.31	0.00
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,447.31	0.00
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,447.31
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,447.31	0.00
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,447.31
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,073.91	0.00
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,073.91

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
983.00	5100	E00315000	010502060401110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,073.91	0.00
984.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,073.91	0.00
985.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,073.91
986.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	1,073.91	0.00
987.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	1,073.91
988.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	104.96	0.00
989.00	8221	E00315000	010502060401110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	104.96
990.00	5100	E00315000	010502060401110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	104.96	0.00
991.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	104.96	0.00
992.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	104.96
993.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	104.96	0.00
994.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	104.96
995.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	126.64	0.00
996.00	8221	E00315000	010502060401110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	126.64
997.00	5100	E00315000	010502060401110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	126.64	0.00
998.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	126.64	0.00
999.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	126.64
1000.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	126.64	0.00
1001.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	126.64
1002.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	46.46	0.00
1003.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	46.46
1004.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	46.46	0.00
1005.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	46.46	0.00
1006.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	46.46

POLIZAS DE EGRESOS

0083

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
1007.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	46.46	0.00
1008.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	46.46
1009.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	144.73	0.00
1010.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	144.73
1011.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	144.73	0.00
1012.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	144.73	0.00
1013.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	144.73
1014.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	144.73	0.00
1015.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	144.73
1016.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	15.05	0.00
1017.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	15.05
1018.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	15.05	0.00
1019.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	15.05	0.00
1020.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	15.05
1021.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	15.05	0.00
1022.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	15.05
1023.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,792.69	0.00
1024.00	8221	F00313000	020202010102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,792.69
1025.00	5100	F00313000	020202010102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,792.69	0.00
1026.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,792.69	0.00
1027.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,792.69
1028.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,792.69	0.00
1029.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,792.69
1030.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,072.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0084

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,072.17
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,072.17	0.00
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,072.17	0.00
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,072.17
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,072.17	0.00
1038.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,072.17
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	372.92	0.00
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	372.92
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	372.92	0.00
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	372.92	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	372.92
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	372.92	0.00
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	372.92
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	244.36	0.00
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	244.36
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	244.36	0.00
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	244.36	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	244.36
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	58 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	244.36	0.00
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	244.36
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	89.65	0.00
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	89.65
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	89.65	0.00
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	56 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	89.65	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1079.00	8241	G00303000 010304010101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,442.28	0.00
1080.00	8221	G00303000 010304010101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,442.28
1081.00	5100	G00303000 010304010101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,442.28	0.00
1082.00	8251	G00303000 010304010101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,442.28	0.00
1083.00	8241	G00303000 010304010101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,442.28
1084.00	8271	G00303000 010304010101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	2,442.28	0.00
1085.00	8251	G00303000 010304010101110201	1413	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	2,442.28
1086.00	8241	G00303000 010304010101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	426.53	0.00
1087.00	8221	G00303000 010304010101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	426.53
1088.00	5100	G00303000 010304010101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	426.53	0.00
1089.00	8251	G00303000 010304010101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	426.53	0.00
1090.00	8241	G00303000 010304010101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	426.53
1091.00	8271	G00303000 010304010101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	426.53	0.00
1092.00	8251	G00303000 010304010101110201	1414	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	426.53
1093.00	8241	G00303000 010304010101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	288.00	0.00
1094.00	8221	G00303000 010304010101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	288.00
1095.00	5100	G00303000 010304010101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	288.00	0.00
1096.00	8251	G00303000 010304010101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	288.00	0.00
1097.00	8241	G00303000 010304010101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	288.00
1098.00	8271	G00303000 010304010101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	288.00	0.00
1099.00	8251	G00303000 010304010101110201	1415	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	288.00
1100.00	8241	G00303000 010304010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	105.66	0.00
1101.00	8221	G00303000 010304010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	105.66
1102.00	5100	G00303000 010304010101110201	1416	56 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	105.66	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
1103.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	105.66	0.00	
1104.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	105.66	
1105.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	105.66	0.00	
1106.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	105.66	
1107.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	329.15	0.00	
1108.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	329.15	
1109.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	329.15	0.00	
1110.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	329.15	0.00	
1111.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	329.15	
1112.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	329.15	0.00	
1113.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	329.15	
1114.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.23	0.00	
1115.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	34.23	
1116.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.23	0.00	
1117.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.23	0.00	
1118.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	34.23	
1119.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	34.23	0.00	
1120.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	34.23	
1121.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	31,656.23	0.00
1122.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	41,752.11	0.00
1123.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	7,447.04	0.00
1124.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	7,006.47	0.00
1125.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	232,678.23
1126.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	56	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	232,678.23	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

1127.00	1112	000000002	0000000000000000005		1 T	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.00	232,678.23	
				Flujo de Efectivo:	21.00	232,678.23			
1128.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	1 T	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020	0.11	0.00
							TOTAL POLIZA	899,805.27	899,805.27

REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. FEB-2020

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE



TESORERA

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



0098

OPERADO

E-56

Contrato

20 FEB, 2020

00549835

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO
NOMINA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO DE IISEMYN

Importe de la operación: 232,678.23 MXP

Cuenta de retiro: 0114689119

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 20/02/2020

Fecha de aplicación: 20/02/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1856704753

Guía CIE: 1746767

Referencia: 00007211220420202854

Concepto: 1255

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086689012

Folio único: I382202002201501320086689017

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	20/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/02/2020

"2020. Año de Laura Méndez de Cuauhtémoc; emblema de la mujer Mexicana"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 17 de Febrero de 2020

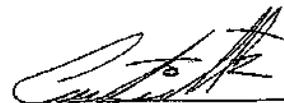
DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0056/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000062112204202026511284, por la cantidad de \$232,678.23 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *primer quincena del mes de Febrero del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE



PERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
13:04
RECIBIDO
TESORERÍA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
COORDINACIÓN DE REC. HUMANOS
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C.c.p Archivo

Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 44 5071 1170



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

0091

28 FEB. 2020



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: 1WSF/zWTTTxyCwr07BXDSsEvs7aDszreez03wYx0u2iMqj/kgA9ZkQ2TtaTX0dVd

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 20/02/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 232678.23

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000072112204202026541255

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

SANTO ANTONIO
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 20/02/2020, 01:59 PM





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

0092

20 FEB. 2020



REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: fWSF/zWTTxycwr07BXDSsEvs7aDszraezO3wYx0u2lMGj/kgA3zkQ2TTaTX0dvd

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 20/02/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 232678.23

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000072112204202026541255

OS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BBVA Bancomer**
 Convenio
 0866571

 **BANORTE**
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 20/02/2020, 01:59 PM



POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

No. de Póliza: E 25
Número de Contrato:

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 05/03/2020
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0034	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	232,678.23	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	745.92	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	745.32
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	553.03	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	553.03
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	137.88	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	137.88
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	65.22	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	65.22
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	23.92	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	23.92
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	74.53	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	74.53
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	7.75	0.00
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	7.75
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	4,756.85	0.00
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	4,756.85
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	3,529.59	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	3,529.59
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	682.12	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	682.12
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	416.22	0.00
23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	416.22
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	152.70	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	152.70
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	475.69	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	475.69
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	49.47	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	49.47
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	786.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	786.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	583.30	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	583.30
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	68.79	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415		25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	68.79

0223

31 MAR 2020
DIF VALLE DE CHALCO

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	25.23	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	25.23
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	78.61	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	78.61
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	8.18	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	8.18
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,545.81	0.00
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,545.81
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,146.99	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,146.99
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	178.57	0.00
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	178.57
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	135.26	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	135.26
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	49.62	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	49.62
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	154.58	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	154.58
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	16.08	0.00
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	16.08
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,608.28	0.00
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,608.28
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,193.34	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,193.34
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	146.28	0.00
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	146.28
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	140.72	0.00
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	140.72
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	51.63	0.00
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	51.63
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	160.83	0.00
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	160.83
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	16.73	0.00
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	16.73
70.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	5,197.94	0.00
71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	5,197.94
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	3,656.87	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	3,656.87
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	719.51	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

75.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	719.51
76.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	454.82	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	454.82
78.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	166.85	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	166.85
80.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	519.79	0.00
81.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	519.79
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	54.06	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	54.06
84.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,907.91	0.00
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,907.91
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,415.71	0.00
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,415.71
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	352.97	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	352.97
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	166.95	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	166.95
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	61.25	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	61.25
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	190.80	0.00
95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	190.80
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	19.84	0.00
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	19.84
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	9,337.79	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	9,337.79
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	6,928.64	0.00
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	6,928.64
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,727.51	0.00
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,727.51
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	817.06	0.00
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	817.06
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	299.74	0.00
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	299.74
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	933.78	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	933.78
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	97.11	0.00
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	97.11
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,075.43	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,075.43

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

114.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	797.97	0.00
115.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	797.97
116.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	166.96	0.00
117.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	166.96
118.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	94.10	0.00
119.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	94.10
120.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	34.52	0.00
121.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	34.52
122.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	107.54	0.00
123.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	107.54
124.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	11.18	0.00
125.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	11.18
126.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	2,061.33	0.00
127.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	2,061.33
128.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,529.51	0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,529.51
130.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	381.35	0.00
131.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	381.35
132.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	180.37	0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	180.37
134.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	66.17	0.00
135.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	66.17
136.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	206.13	0.00
137.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	206.13
138.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	21.44	0.00
139.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	21.44
140.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,758.80	0.00
141.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,758.80
142.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,305.03	0.00
143.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,305.03
144.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	125.17	0.00
145.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	125.17
146.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	153.90	0.00
147.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	153.90
148.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	56.46	0.00
149.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	56.46
150.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	175.88	0.00
151.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	175.88
152.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	18.29	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

163.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	18.29
154.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,676.48	0.00
155.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,676.48
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,243.94	0.00
157.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,243.94
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	310.15	0.00
159.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	310.15
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	146.69	0.00
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	146.69
162.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	53.81	0.00
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	53.81
164.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	167.65	0.00
165.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	167.65
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	17.44	0.00
167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	17.44
168.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	573.87	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	573.87
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	425.81	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	425.81
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	106.17	0.00
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	106.17
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	50.21	0.00
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	50.21
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	18.42	0.00
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	18.42
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	57.39	0.00
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	57.39
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	5.97	0.00
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	5.97
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	8,862.05	0.00
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	8,862.05
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	8,575.64	0.00
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	6,575.64
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,193.00	0.00
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,193.00
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	775.43	0.00
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	775.43
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	284.47	0.00
191.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	284.47

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

192.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	886.20	0.00
193.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	886.20
194.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	92.17	0.00
195.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	92.17
196.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	7,968.72	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	7,968.72
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	5,912.79	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	5,912.79
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,251.78	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,251.78
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	697.26	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	697.26
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	255.80	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	255.80
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	796.87	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	796.87
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	82.87	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	82.87
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	3,059.47	0.00
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	3,059.47
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	2,270.13	0.00
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	2,270.13
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	566.00	0.00
215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	566.00
216.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	267.70	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	267.70
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	98.21	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	98.21
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	305.95	0.00
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	305.95
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	31.82	0.00
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	31.82
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,514.23	0.00
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,514.23
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,123.55	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,123.55
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	280.13	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	280.13
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	132.49	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	132.49
232.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	48.61	0.00
233.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	48.61
234.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	151.42	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	151.42
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	15.75	0.00
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	15.75
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	2,623.78	0.00
239.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	2,623.78
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,946.84	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,946.84
242.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	67.83	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	67.83
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	229.58	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	229.58
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	84.22	0.00
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	84.22
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	282.38	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	282.38
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	27.29	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	27.29
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,078.61	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,078.61
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	800.33	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	800.33
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	199.54	0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	199.54
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	94.38	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	94.38
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	34.62	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	34.62
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	107.86	0.00
263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	107.86
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	11.22	0.00
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	11.22
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	2,775.69	0.00
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	2,775.69
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	2,059.56	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	2,059.56

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	310.46	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	310.46
272.00	8271	E00314000	020808020302110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	242.87	0.00
273.00	8251	E00314000	020808020302110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	242.87
274.00	8271	E00314000	020808020302110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	89.10	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	89.10
276.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	277.57	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	277.57
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	28.87	0.00
279.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	28.87
280.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,447.31	0.00
281.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,447.31
282.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	1,073.91	0.00
283.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	1,073.91
284.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	104.86	0.00
285.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	104.86
286.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	128.64	0.00
287.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	128.64
288.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	46.46	0.00
289.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	46.46
290.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	144.73	0.00
291.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	144.73
292.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	15.05	0.00
293.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	15.05
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	2,792.69	0.00
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	2,792.69
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	2,072.17	0.00
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	2,072.17
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	372.92	0.00
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	372.92
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	244.36	0.00
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	244.36
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	89.65	0.00
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	89.65
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	279.27	0.00
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	279.27
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	29.04	0.00
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	29.04
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	3,281.48	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	3,291.48
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	2,442.28	0.00
311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	2,442.28
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	426.53	0.00
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	426.53
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	288.00	0.00
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	288.00
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1418	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	105.66	0.00
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	105.66
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	329.15	0.00
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	329.15
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	34.23	0.00
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	25 E	LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020	0.00	34.23
322.00	1112	000000002	000000000000000007		1 T	BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	0.00	232,678.23
Flujo de Efectivo: 21.00 232,678.23								
TOTAL POLIZA							377,494.50	377,494.50

LIQ.PASIVO PD-5 FEB-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. FEB-2020



ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ

5/3/2020

Cerrar

OPERADO

3.1 MAR. 2020

BBVA

Fecha y hora de consulta

05/03/2020 11:52:44 AM

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Comprobante Pago CIE

Guardar

E-25 Imprimir

Contrato

00549835

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO
NOMINA

Operación autorizada

0231

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO DE ISSEMYN

Importe de la operación: 232,678.23 MXP

Cuenta de retiro: 0114742133

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE
DE CHALCO SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 05/03/2020

Fecha de aplicación: 05/03/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1896704753

Guía CIE: 4257759

Referencia: 00008211220520102670

Concepto: 1253

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0062180103

Folio Único: 1382202003051152410082180108

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
REO	ADMIN1	---	05/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx



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

OPERADO

3.1 MAR. 2020

0232



A. Alameda de la Marzales S. de C. al Ayuntamiento del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad Edif. Edif. C. D. 56618 Tel. 55 5071 1170

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 05 de Marzo de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0085/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

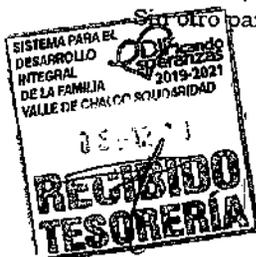
LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número **000082112205202026701253**, por la cantidad de \$232,678.23 (**DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.**), a efecto que se realice el pago correspondiente a la **segunda quincena del mes de Febrero del año en curso.**

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

J. J. MAÍZ ZUÑO

0933

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: 3sqVCALIIIFXj/1pV/Yd9R18mJ547RVaOh8Mk2fzuHSGoR5/mVSR3hAITXpwefeV

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/03/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 232678.23

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000082112205202026701253

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 05/03/2020, 11:40 AM



TELEFONIA	CUD306	01090705000	\$ 3,568.07	\$ 2,125.00	\$ 926.40	\$ 294.72	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 369.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 25.72	\$ 48.97	\$ 5.09
TRABAJO SOCIAL	ED030E	010602010103	\$ 4,585.58	\$ 477.48	\$ 231.92	\$ 305.88	\$ 70.80	\$ 305.90	\$ 5,014.42	\$ 501.44	\$ 373.07	\$ 92.77	\$ 42.88	\$ 36.10	\$ 50.14	\$ 3.21
TRABAJO SOCIAL	ED030E	010602010107	\$ 5,714.34	\$ 2,318.22	\$ 367.80	\$ 485.10	\$ 131.53	\$ 869.72	\$ 7,952.46	\$ 795.24	\$ 590.07	\$ 147.32	\$ 69.58	\$ 25.55	\$ 79.52	\$ 6.27
TRABAJO SOCIAL	ED030M	010602010103	\$ 1,094.87	\$ 241.00	\$ 175.45	\$ 231.67	\$ 88.17	\$ -	\$ 3,976.87	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 33.23	\$ 12.39	\$ 37.98	\$ 3.95
UJFFE	ED030A	010502050107	\$ 7,747.54	\$ 1,270.33	\$ 498.07	\$ 658.04	\$ -	\$ -	\$ 10,767.94	\$ 1,076.79	\$ 798.88	\$ -	\$ 94.22	\$ 34.57	\$ 107.68	\$ 11.20
UJFFE	ED030A	010502050107	\$ 2,821.55	\$ 894.94	\$ 148.74	\$ 194.21	\$ 48.03	\$ -	\$ 3,218.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.25
UJFFE	ED030H	010502050107	\$ 2,953.00	\$ 950.00	\$ 158.67	\$ 219.87	\$ 50.45	\$ -	\$ 3,603.80	\$ 360.35	\$ 257.39	\$ 66.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ 36.04	\$ 3.75
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	ED0300	010602030001	\$ 1,046.94	\$ 1,314.59	\$ 197.13	\$ 261.06	\$ 59.69	\$ -	\$ 4,263.57	\$ 426.36	\$ 316.36	\$ 78.88	\$ 37.31	\$ 18.69	\$ 42.64	\$ 4.43
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	ED0301	010602030002	\$ 2,927.25	\$ -	\$ 135.38	\$ 178.54	\$ 40.88	\$ -	\$ 2,972.25	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 25.61	\$ 9.40	\$ 29.27	\$ 3.04
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	ED0302	010602030003	\$ 4,696.13	\$ 2,689.35	\$ 433.11	\$ 579.23	\$ 331.10	\$ -	\$ 9,964.30	\$ 996.48	\$ 694.85	\$ 173.24	\$ 81.94	\$ 30.06	\$ 93.65	\$ 9.74
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	ED0303	010602030004	\$ 3,878.16	\$ 979.28	\$ 247.48	\$ 247.53	\$ 84.81	\$ -	\$ 4,057.92	\$ 405.79	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.51	\$ 13.03	\$ 40.58	\$ 4.22
			\$ 15,707.58	\$ 4,625.70	\$ 755.37	\$ 1,292.40	\$ 728.58	\$ -	\$ 20,013.26	\$ 2,001.33	\$ 1,529.51	\$ 381.35	\$ 180.37	\$ 64.17	\$ 206.13	\$ 21.44

\$ 17,680.07 \$ 146,779.88 \$ 91,546.28 \$ 41,782.11 \$ 7,407.04 \$ 2,006.47 \$ 684,453.85 \$ 48,446.00 \$ 50,748.99 \$ 8,940.77 \$ 5,989.01 \$ 1,897.32 \$ 6,646.00 \$ 711.84

\$ 51,656.23 \$ 41,752.11 \$ 2,443.04 \$ 7,006.47 \$ 68,446.08 \$ 50,747.01 \$ 9,840.78 \$ 5,985.03 \$ 2,197.07 \$ 6,844.34 \$ 711.87

0238
 3.1 MAR 2023
 0238

PAGOS

ISSEMYM

DE MARZO

A SEPTIEMBRE

2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	745.32	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	-0.00	745.32
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	745.32	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	745.32	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	745.32
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	745.32	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	745.32
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	553.03	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	553.03
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	553.03	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	553.03	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	553.03
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	553.03	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	553.03
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	137.88	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	137.88
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	137.88	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	137.88	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	137.88
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	137.88	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	137.88
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	65.22	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	65.22
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	65.22	0.00
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	65.22	0.00
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	65.22
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	65.22	-0.00
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	65.22
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	23.92	0.00
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	23.92
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	23.92	0.00
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	23.92	0.00
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	23.92
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	23.92	0.00
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	23.92
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	74.53	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	74.53
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	74.53	0.00
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	74.53	0.00
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	74.53
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	74.53	0.00
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	74.53
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	7.75	0.00
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	7.75
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	7.75	0.00
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	7.75	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

47.00	8241	A00300000	01030101010110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	7.75
48.00	8271	A00300000	01030101010110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	7.75	0.00
49.00	8251	A00300000	01030101010110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	7.75
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	4,756.85	0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	4,756.85
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	4,756.85	0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	4,756.85	0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	4,756.85
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	4,756.85	0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	4,756.85
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,529.59	0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,529.59
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,529.59	0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,529.59	0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,529.59
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,529.59	0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,529.59
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	682.12	0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	682.12
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	682.12	0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	682.12	0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	682.12
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	682.12	0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	682.12

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	416.22	0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	416.22
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	416.22	0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	416.22	0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	416.22
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	416.22	0.00
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	416.22
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	152.70	0.00
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	152.70
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	152.70	0.00
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	152.70	0.00
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	152.70
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	152.70	0.00
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	152.70
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	475.69	0.00
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	475.69
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	475.69	0.00
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	475.69	0.00
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	475.69
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	475.69	0.00
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	475.69
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	49.47	0.00
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	49.47
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	49.47	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

95.00	8251	B00300000	010301010201110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	49.47	0.00
95.00	8241	B00300000	010301010201110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	49.47
97.00	8271	B00300000	010301010201110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	49.47	0.00
98.00	8251	B00300000	010301010201110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	49.47
99.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	786.12	0.00
100.00	8221	B00302000	010803010103110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	786.12
101.00	5100	B00302000	010803010103110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	786.12	0.00
102.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	786.12	0.00
103.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	786.12
104.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	786.12	0.00
105.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	786.12
106.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	583.30	0.00
107.00	8221	B00302000	010803010103110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	583.30
108.00	5100	B00302000	010803010103110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	583.30	0.00
109.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	583.30	0.00
110.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	583.30
111.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	583.30	0.00
112.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	583.30
113.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	68.79	0.00
114.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	68.79
115.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	68.79	0.00
116.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	68.79	0.00
117.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	68.79
118.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	68.79	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	68.79
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	25.23	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	25.23
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	25.23	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1418	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	25.23	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	25.23
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	25.23	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	25.23
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	78.61	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	78.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	78.61	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	78.61	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	78.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	78.61	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	78.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	8.18	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	8.18
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	8.18	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	8.18	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	8.18
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	8.18	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	8.18
141.00	8241	B00307000	010502080301110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,545.82	0.00
142.00	8221	B00307000	010502080301110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,545.82

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

143.00	5100	B00307000	010502060301110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,545.82	0.00
144.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,545.82	0.00
145.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,545.82
146.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,545.82	0.00
147.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	- 0.00	1,545.82
148.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,146.99	0.00
149.00	8221	B00307000	010502060301110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,146.99
150.00	5100	B00307000	010502060301110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,146.99	0.00
151.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,146.99	0.00
152.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,146.99
153.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,146.99	0.00
154.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,146.99
155.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	178.57	0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	178.57
157.00	5100	B00307000	010502060301110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	178.57	0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	178.57	0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	178.57
160.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	178.57	0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	178.57
162.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	135.26	0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	135.26
164.00	5100	B00307000	010502060301110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	135.26	0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	135.26	0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	135.26

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

167.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	135.26	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	135.26
169.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	49.62	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	49.62
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1418	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	49.62	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	49.62	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	49.62
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	49.62	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	49.62
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	154.58	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	154.58
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	154.58	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	154.58	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	154.58
181.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	154.58	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	154.58
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	16.07	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	16.07
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	16.07	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	16.07	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	16.07
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	16.07	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	16.07
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,608.28	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

191.00	8221	B00309000	020402010101110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,608.28
192.00	5100	B00309000	020402010101110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,608.28	0.00
193.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,608.28	0.00
194.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,608.28
195.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,608.28	0.00
196.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,608.28
197.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,193.34	0.00
198.00	8221	B00309000	020402010101110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,193.34
199.00	5100	B00309000	020402010101110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,193.34	0.00
200.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,193.34	0.00
201.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,193.34
202.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,193.34	0.00
203.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,193.34
204.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	146.28	0.00
205.00	8221	B00309000	020402010101110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	146.28
206.00	5100	B00309000	020402010101110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	146.28	0.00
207.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	146.28	0.00
208.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	146.28
209.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	146.28	0.00
210.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	146.28
211.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	140.72	0.00
212.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	140.72
213.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	140.72	0.00
214.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	140.72	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

215.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	140.72
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	140.72	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	140.72
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	51.83	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	51.83
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	51.83	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	51.83	0.00
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	51.63
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	51.83	0.00
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	51.63
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	160.83	0.00
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	160.83
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	160.83	0.00
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	160.83	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	160.83
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	160.83	0.00
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	160.83
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	16.73	0.00
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	16.73
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	16.73	0.00
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	16.73	0.00
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	16.73
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	16.73	0.00
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	16.73

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

239.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5,197.94	0.00
240.00	8221	C00306000	010502050203110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	5,197.94
241.00	5100	C00306000	010502050203110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5,197.94	0.00
242.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5,197.94	0.00
243.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	5,197.94
244.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5,197.94	0.00
245.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	5,197.94
246.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,856.87	0.00
247.00	8221	C00306000	010502050203110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,856.87
248.00	5100	C00306000	010502050203110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,856.87	0.00
249.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,856.87	0.00
250.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,856.87
251.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,856.87	0.00
252.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,856.87
253.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	719.51	0.00
254.00	8221	C00306000	010502050203110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	719.51
255.00	5100	C00306000	010502050203110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	719.51	0.00
256.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	719.51	0.00
257.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	719.51
258.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	719.51	0.00
259.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	719.51
260.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	454.82	0.00
261.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	454.82
262.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	454.82	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

283.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	454.82	0.00
284.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	454.82
285.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	454.82	0.00
286.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	454.82
287.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	166.85	0.00
288.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	166.85
289.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	166.85	0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	166.85	0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	166.85
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	166.85	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	166.85
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	519.79	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	519.79
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	519.79	0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	519.79	0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	519.79
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	519.79	0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	519.79
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	54.06	0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	54.06
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	54.06	0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	54.06	0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	54.06
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	54.06	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

141E	287.00	8251	D00305000	010502050203110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	54.06
141E	288.00	8241	D00305000	010502080101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,907.92	0.00
141E	289.00	8221	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,907.92
141E	290.00	5100	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,907.92	0.00
141E	291.00	8251	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,907.92	0.00
141E	292.00	8241	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,907.92
141E	293.00	8271	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,907.92	0.00
141E	294.00	8251	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,907.92
141E	295.00	8241	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,415.71	0.00
141E	298.00	8221	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,415.71
141E	297.00	5100	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,415.71	0.00
141E	298.00	8251	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,415.71	0.00
141E	299.00	8241	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,415.71
141E	300.00	8271	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,415.71	0.00
141E	301.00	8251	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,415.71
141E	302.00	8241	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	352.97	0.00
141E	303.00	8221	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	352.97
141E	304.00	5100	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	352.97	0.00
141E	305.00	8251	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	352.97	0.00
141E	306.00	8241	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	352.97
141E	307.00	8271	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	352.97	0.00
141E	308.00	8251	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	352.97
141E	309.00	8241	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	166.95	0.00
141E	310.00	8221	D00305000	010502060101110201	141E	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	166.95

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

311.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	166.95	0.00
312.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	166.95	0.00
313.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	166.95
314.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	166.95	0.00
315.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	166.95
316.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	61.25	0.00
317.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	61.25
318.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	61.25	0.00
319.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	61.25	0.00
320.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	61.25
321.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	61.25	0.00
322.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	61.25
323.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	190.80	0.00
324.00	8221	D00305000	010502060101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	190.80
325.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	190.80	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	190.80	0.00
327.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	190.80
328.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	190.80	0.00
329.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	190.80
330.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	19.84	0.00
331.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	19.84
332.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	19.84	0.00
333.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	19.84	0.00
334.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	19.84

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

335.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	19.84	0.00
335.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	19.84
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	9,337.79	0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	9,337.79
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	9,337.79	0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	9,337.79	0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	9,337.79
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	9,337.79	0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	9,337.79
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	6,928.64	0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	6,928.64
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	6,928.64	0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	6,928.64	0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	6,928.64
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	6,928.64	0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	6,928.64
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,727.49	0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,727.49
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,727.49	0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,727.49	0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,727.49
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,727.49	0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,727.49
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	817.06	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
359.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	817.06
360.00	5100	D00307000	010502060201110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
361.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	817.06
362.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
363.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	817.06
364.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
365.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	299.74
366.00	8221	D00307000	010502060201110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
367.00	5100	D00307000	010502060201110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	299.74
368.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
369.00	8241	D00307000	010502060201110201	1418	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
370.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	299.74
371.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
372.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	933.78
373.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
374.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	933.78
375.00	8251	D00307000	010502060201110201	1418	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	933.78
376.00	8241	D00307000	010502060201110201	1418	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
377.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	933.78
378.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
379.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	97.11
380.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
381.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	97.11
382.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	97.11

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

383.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	97.11
384.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	97.11	0.00
385.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	97.11
388.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,075.43	0.00
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,075.43
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,075.43	0.00
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,075.43	0.00
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,075.43
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,075.43	0.00
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,075.43
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	797.97	0.00
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	797.97
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	797.97	0.00
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	797.97	0.00
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	797.97
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	797.97	0.00
399.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	797.97
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	198.96	0.00
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	198.96
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	198.96	0.00
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	198.96	0.00
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	198.96
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	198.96	0.00
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	198.96

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	94.10	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	94.10
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	94.10	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	94.10	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	94.10
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	94.10	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	94.10
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.52	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	34.52
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.52	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.52	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	34.52
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.52	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	34.52
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	107.54	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	107.54
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	107.54	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	107.54	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	107.54
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	107.54	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	107.54
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	11.18	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	11.18
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	11.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	11.18	0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	11.18
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	11.18	0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	11.18
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,061.33	0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,061.33
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,061.33	0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,061.33	0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,061.33
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,061.33	0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,061.33
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,529.51	0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,529.51
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,529.51	0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,529.51	0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,529.51
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,529.51	0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,529.51
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	381.35	0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	381.35
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	381.35	0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	381.35	0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	381.35
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	381.35	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	381.35
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	180.37	0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	180.37
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	180.37	0.00
459.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	180.37	0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	180.37
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	180.37	0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	180.37
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	66.17	0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	66.17
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	66.17	0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	66.17	0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	66.17
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	66.17	0.00
469.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	66.17
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	206.13	0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	206.13
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	206.13	0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	206.13	0.00
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	206.13
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	206.13	0.00
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	206.13
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	21.44	0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	21.44

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

479.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	21.44	0.00
480.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	21.44	0.00
481.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	21.44
482.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	21.44	0.00
483.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	21.44
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,758.80	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,758.80
486.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,758.80	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,758.80	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	28 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,758.80
489.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,758.80	0.00
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,758.80
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,305.03	0.00
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,305.03
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,305.03	0.00
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,305.03	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,305.03
496.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,305.03	0.00
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,305.03
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	126.17	0.00
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	126.17
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	126.17	0.00
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	126.17	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	126.17

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

503.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	126.17	0.00
504.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	126.17
505.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	153.90	0.00
506.00	8221	E00304000	010502050107110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	153.90
507.00	5100	E00304000	010502050107110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	153.90	0.00
508.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	153.90	0.00
509.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	153.90
510.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	153.90	0.00
511.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	153.90
512.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	56.46	0.00
513.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	56.46
514.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	56.46	0.00
515.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	56.46	0.00
516.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	56.46
517.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	56.46	0.00
518.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	56.46
519.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	175.88	0.00
520.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	175.88
521.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	175.88	0.00
522.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	175.88	0.00
523.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	175.88
524.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	175.88	0.00
525.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	175.88
526.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	18.29	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

527.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	18.29
528.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	18.29	0.00
529.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	18.29	0.00
530.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	18.29
531.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	18.29	0.00
532.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	18.29
533.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,676.48	0.00
534.00	8221	E00308000	020608010105110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,676.48
535.00	5100	E00308000	020608010105110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,676.48	0.00
536.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,676.48	0.00
537.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,676.48
538.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,676.48	0.00
539.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,676.48
540.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,243.94	0.00
541.00	8221	E00308000	020608010105110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,243.94
542.00	5100	E00308000	020608010105110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,243.94	0.00
543.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,243.94	0.00
544.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,243.94
545.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,243.94	0.00
546.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,243.94
547.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	310.15	0.00
548.00	8221	E00308000	020608010105110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	310.15
549.00	5100	E00308000	020608010105110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	310.15	0.00
550.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	310.15	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

MONTO	CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
551.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	310.15
552.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	310.15	0.00
553.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	310.15
554.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	146.69	0.00
555.00	8221	E00308000	020608010105110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	146.69
556.00	5100	E00308000	020608010105110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	146.69	0.00
557.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	146.69	0.00
558.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	146.69
559.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	146.69	0.00
560.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	146.69
561.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	53.81	0.00
562.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	53.81
563.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	53.81	0.00
564.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	53.81	0.00
565.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	53.81
566.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	53.81	0.00
567.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	53.81
568.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	167.65	0.00
569.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	167.65
570.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	167.65	0.00
571.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	167.65	0.00
572.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	167.65
573.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	167.65	0.00
574.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	167.65

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

575.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	17.44	0.00
576.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	17.44
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	17.44	0.00
578.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	17.44	0.00
579.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	17.44
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	17.44	0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	17.44
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	573.87	0.00
583.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	573.87
584.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	573.87	0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	573.87	0.00
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	573.87	0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	573.87
589.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	425.81	0.00
590.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	425.81
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	425.81	0.00
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	425.81	0.00
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	425.81
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	425.81	0.00
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	425.81
596.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	106.17	0.00
597.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	106.17
598.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	106.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	108.17	0.00
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	106.17
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	106.17	0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	106.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	50.21	0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	50.21	0.00
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	50.21	0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	50.21	0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	18.42	0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	18.42	0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	18.42	0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	18.42	0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	57.39	0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	57.39	0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	57.39	0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	57.39	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
623.00	8251	E00306000	020608050103110201	1418	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	57.39
624.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
625.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5.97
626.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5.97
628.00	8241	E00309000	020608050103110201	1418	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5.97
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5.97
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	8,862.05
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	8,862.05
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	8,862.05
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	8,862.05
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	6,575.64
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	6,575.64
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	6,575.64
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,193.00
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE
647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,193.00	0.00
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,193.00	0.00
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,193.00
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,193.00	0.00
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,193.00
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	775.43	0.00
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	775.43
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	775.43	0.00
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	775.43	0.00
656.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	775.43
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	775.43	0.00
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	775.43
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	284.47	0.00
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	284.47
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	284.47	0.00
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	284.47	0.00
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	284.47
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	284.47	0.00
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	284.47
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	886.20	0.00
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	886.20
668.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	886.20	0.00
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	886.20	0.00
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	886.20

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
671.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	666.20	0.00
672.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	666.20
673.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	92.17	0.00
674.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	92.17
675.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	92.17	0.00
676.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	92.17	0.00
677.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	92.17
678.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	92.17	0.00
679.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	92.17
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	7,968.72	0.00
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	7,968.72
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	7,968.72	0.00
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	7,968.72	0.00
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	7,968.72
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	7,968.72	0.00
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	7,968.72
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5,912.79	0.00
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	5,912.79
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5,912.79	0.00
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5,912.79	0.00
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	5,912.79
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	5,912.79	0.00
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	5,912.79
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,251.78	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Fecha	Concepto	Importe	Saldo
695.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,251.78
696.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,251.78	0.00
697.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,251.78	0.00
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,251.78
699.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,251.78	0.00
700.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	28 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,251.78
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	28 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	697.26	0.00
702.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	697.26
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	697.26	0.00
704.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	697.26	0.00
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	697.26
706.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	697.26	0.00
707.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	697.26
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	255.80	0.00
709.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	255.80
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	255.80	0.00
711.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	255.80	0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	255.80
713.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	255.80	0.00
714.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	255.80
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	795.87	0.00
716.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	795.87
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	795.87	0.00
718.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	28 E REG. PRES. COMP, PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	795.87	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Detalle	Importe	Saldo
719.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	796.87
720.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	796.87	0.00
721.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	796.87
722.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	82.87	0.00
723.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	82.87
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	82.87	0.00
725.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	82.87	0.00
726.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	82.87
727.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	82.87	0.00
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	82.87
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,059.47	0.00
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,059.47
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,059.47	0.00
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,059.47	0.00
733.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,059.47
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,059.47	0.00
735.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,059.47
736.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,270.13	0.00
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,270.13
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,270.13	0.00
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,270.13	0.00
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,270.13
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,270.13	0.00
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,270.13

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	566.00	0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	566.00
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	566.00	0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	566.00	0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	566.00
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	566.00	0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	566.00
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	267.70	0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	267.70
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	267.70	0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	267.70	0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	267.70
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	267.70	0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	267.70
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	98.21	0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	98.21
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	98.21	0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	98.21	0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	98.21
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	98.21	0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	98.21
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	305.95	0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	305.95
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416 26 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	305.95	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

767.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	305.95	0.00
768.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	305.95
769.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	305.95	0.00
770.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	305.95
771.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	31.82	0.00
772.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	31.82
773.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	31.82	0.00
774.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	31.82	0.00
775.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	31.82
776.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	31.82	0.00
777.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	31.82
778.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,514.23	0.00
779.00	8221	E00312000	020608040102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,514.23
780.00	5100	E00312000	020608040102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,514.23	0.00
781.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,514.23	0.00
782.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,514.23
783.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,514.23	0.00
784.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,514.23
785.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,123.55	0.00
786.00	8221	E00312000	020608040102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,123.55
787.00	5100	E00312000	020608040102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,123.55	0.00
788.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,123.55	0.00
789.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,123.55
790.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,123.55	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
791.00 8251 E00312000 020608040102110201 1413 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,123.55	
792.00 8241 E00312000 020608040102110201 1414 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	280.13	0.00	
793.00 8221 E00312000 020608040102110201 1414 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	280.13	
794.00 5100 E00312000 020608040102110201 1414 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	280.13	0.00	
795.00 8251 E00312000 020608040102110201 1414 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	280.13	0.00	
796.00 8241 E00312000 020608040102110201 1414 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	280.13	
797.00 8271 E00312000 020608040102110201 1414 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	280.13	0.00	
798.00 8251 E00312000 020608040102110201 1414 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	280.13	
799.00 8241 E00312000 020608040102110201 1415 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	132.49	0.00	
800.00 8221 E00312000 020608040102110201 1415 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	132.49	
801.00 5100 E00312000 020608040102110201 1415 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	132.49	0.00	
802.00 8251 E00312000 020608040102110201 1415 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	132.49	0.00	
803.00 8241 E00312000 020608040102110201 1415 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	132.49	
804.00 8271 E00312000 020608040102110201 1415 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	132.49	0.00	
805.00 8251 E00312000 020608040102110201 1415 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	132.49	
806.00 8241 E00312000 020608040102110201 1416 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	48.61	0.00	
807.00 8221 E00312000 020608040102110201 1416 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	48.61	
808.00 5100 E00312000 020608040102110201 1416 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	48.61	0.00	
809.00 8251 E00312000 020608040102110201 1416 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	48.61	0.00	
810.00 8241 E00312000 020608040102110201 1416 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	48.61	
811.00 8271 E00312000 020608040102110201 1416 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	48.61	0.00	
812.00 8251 E00312000 020608040102110201 1416 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	48.61	
813.00 8241 E00312000 020608040102110201 1416 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	151.42	0.00	
814.00 8221 E00312000 020608040102110201 1416 26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	151.42	

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	151.42	0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	151.42	0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	151.42
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	151.42	0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	151.42
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	15.75	0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	15.75
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	15.75	0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	15.75	0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	15.75
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	15.75	0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	15.75
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,623.78	0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,623.78
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,623.78	0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,623.78	0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,623.78
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,623.78	0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,623.78
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,946.84	0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,946.84
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,946.84	0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,946.84	0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,946.84

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

Importe	Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta	Fecha	Descripción	Importe	Saldo
839.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,946.84	0.00
840.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,946.84
841.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	67.83	0.00
842.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	67.83
843.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	67.83	0.00
844.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	67.83	0.00
845.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	67.83
846.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	67.83	0.00
847.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	67.83
848.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	229.58	0.00
849.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	229.58
850.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	229.58	0.00
851.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	229.58	0.00
852.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	229.58
853.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	229.58	0.00
854.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	229.58
855.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	84.22	0.00
856.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	84.22
857.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	84.22	0.00
858.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	84.22	0.00
859.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	84.22
860.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	84.22	0.00
861.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	84.22
862.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	262.38	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

883.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	262.38
884.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	262.38	0.00
885.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	262.38	0.00
886.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	262.38
887.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	262.38	0.00
888.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	262.38
889.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	27.29	0.00
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	27.29
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	27.29	0.00
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	27.29	0.00
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	27.29
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	27.29	0.00
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	27.29
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,078.61	0.00
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,078.61
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,078.61	0.00
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,078.61	0.00
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,078.61
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,078.61	0.00
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,078.61
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	800.33	0.00
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	800.33
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	800.33	0.00
886.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	800.33	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

887.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	800.33
888.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	800.33	0.00
889.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	800.33
890.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	199.54	0.00
891.00	8221	E00314000	020608020102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	199.54
892.00	5100	E00314000	020608020102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	199.54	0.00
893.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	199.54	0.00
894.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	199.54
895.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	199.54	0.00
898.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	199.54
897.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	94.38	0.00
898.00	8221	E00314000	020608020102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	94.38
899.00	5100	E00314000	020608020102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	94.38	0.00
900.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	94.38	0.00
901.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	94.38
902.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	94.38	0.00
903.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	94.38
904.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.62	0.00
905.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	34.62
906.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.62	0.00
907.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.62	0.00
908.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	34.62
909.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.62	0.00
910.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	34.62

0278
31 MAR 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

911.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	107.86	0.00
912.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	107.86
913.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	107.86	0.00
914.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	107.86	0.00
915.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	107.86
916.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	107.86	0.00
917.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	107.86
918.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	11.22	0.00
919.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	11.22
920.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	11.22	0.00
921.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	11.22	0.00
922.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	11.22
923.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	11.22	0.00
924.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	11.22
925.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,775.69	0.00
926.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,775.69
927.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,775.69	0.00
928.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,775.69	0.00
929.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,775.69
930.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,775.69	0.00
931.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,775.69
932.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,059.56	0.00
933.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,059.56
934.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,059.56	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

935.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,059.56	0.00
936.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,059.56
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,059.56	0.00
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,059.56
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	310.46	0.00
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	310.46
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	310.46	0.00
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	310.46	0.00
943.00	8241	E00314000	020808020302110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	310.46
944.00	8271	E00314000	020808020302110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	310.46	0.00
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	310.46
946.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	242.87	0.00
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	242.87
948.00	5100	E00314000	020808020302110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	242.87	0.00
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	242.87	0.00
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	242.87
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	242.87	0.00
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	242.87
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	89.10	0.00
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	89.10
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	89.10	0.00
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	89.10	0.00
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	89.10
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	89.10	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

959.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	89,10
960.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	277.57	0,00
961.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0,00	277.57
962.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	277.57	0,00
963.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	277.57	0,00
964.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0,00	277.57
965.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	277.57	0,00
966.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0,00	277.57
967.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	28.87	0,00
968.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0,00	28.87
969.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	28.87	0,00
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	28.87	0,00
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0,00	28.87
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	28.87	0,00
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0,00	28.87
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,447.31	0,00
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0,00	1,447.31
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,447.31	0,00
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,447.31	0,00
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0,00	1,447.31
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,447.31	0,00
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0,00	1,447.31
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,073.91	0,00
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0,00	1,073.91

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

983.00	5100	E00315000	010502060401110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,073.91	0.00
984.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,073.91	0.00
985.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,073.91
986.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	1,073.91	0.00
987.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	1,073.91
988.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	104.96	0.00
989.00	8221	E00315000	010502060401110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	104.96
990.00	5100	E00315000	010502060401110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	104.96	0.00
991.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	104.96	0.00
992.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	104.96
993.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	104.96	0.00
994.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	104.96
995.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	126.64	0.00
996.00	8221	E00315000	010502060401110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	126.64
997.00	5100	E00315000	010502060401110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	126.64	0.00
998.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	126.64	0.00
999.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	126.64
1000.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	126.64	0.00
1001.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	126.64
1002.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	46.46	0.00
1003.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	46.46
1004.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	46.46	0.00
1005.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	46.46	0.00
1006.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	46.46

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	CANCELADO
1007.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	46.46	0.00
1008.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	46.46
1009.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	144.73	0.00
1010.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	144.73
1011.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	144.73	0.00
1012.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	144.73	0.00
1013.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	144.73
1014.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	144.73	0.00
1015.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	144.73
1016.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	15.05	0.00
1017.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	15.05
1018.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	15.05	0.00
1019.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	15.05	0.00
1020.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	15.05
1021.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	15.05	0.00
1022.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	15.05
1023.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,792.69	0.00
1024.00	8221	F00313000	020202010102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,792.69
1025.00	5100	F00313000	020202010102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,792.69	0.00
1026.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,792.69	0.00
1027.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,792.69
1028.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,792.69	0.00
1029.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,792.69
1030.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,072.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

MARZO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,072.17
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,072.17	0.00
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,072.17	0.00
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,072.17
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,072.17	0.00
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,072.17
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	372.92	0.00
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	372.92
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	372.92	0.00
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	372.92	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	372.92
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	372.92	0.00
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	372.92
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	244.36	0.00
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	244.36
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	244.36	0.00
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	244.36	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	244.36
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	244.36	0.00
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	244.36
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	89.65	0.00
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	89.65
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	89.65	0.00
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	89.65	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

1055.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	89.65
1056.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	89.65	0.00
1057.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	89.65
1058.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	279.27	0.00
1059.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	279.27
1060.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	279.27	0.00
1061.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	279.27	0.00
1062.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	279.27
1063.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	279.27	0.00
1064.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	279.27
1065.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	29.04	0.00
1066.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	29.04
1067.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	29.04	0.00
1068.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	29.04	0.00
1069.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	29.04
1070.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	29.04	0.00
1071.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	28 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	29.04
1072.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,291.48	0.00
1073.00	8221	G00303000	010304010101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,291.48
1074.00	5100	G00303000	010304010101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,291.48	0.00
1075.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,291.48	0.00
1076.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,291.48
1077.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	3,291.48	0.00
1078.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	3,291.48

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

1079.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,442.28	0.00
1080.00	8221	G00303000	010304010101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,442.28
1081.00	5100	G00303000	010304010101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,442.28	0.00
1082.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,442.28	0.00
1083.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,442.28
1084.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	2,442.28	0.00
1085.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	2,442.28
1086.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	426.53	0.00
1087.00	8221	G00303000	010304010101110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	426.53
1088.00	5100	G00303000	010304010101110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	426.53	0.00
1089.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	426.53	0.00
1090.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	426.53
1091.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	426.53	0.00
1092.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	426.53
1093.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	288.00	0.00
1094.00	8221	G00303000	010304010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	288.00
1095.00	5100	G00303000	010304010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	288.00	0.00
1096.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	288.00	0.00
1097.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	288.00
1098.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	288.00	0.00
1099.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	288.00
1100.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	105.66	0.00
1101.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	105.66
1102.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	105.66	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

Valor	Código	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Saldo
1103.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	105.66	0.00
1104.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	105.66
1105.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	105.66	0.00
1106.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	105.66
1107.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	329.15	0.00
1108.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	329.15
1109.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	329.15	0.00
1110.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	329.15	0.00
1111.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	329.15
1112.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	329.15	0.00
1113.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	329.15
1114.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.23	0.00
1115.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	34.23
1116.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.23	0.00
1117.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.23	0.00
1118.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	34.23
1119.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	34.23	0.00
1120.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	34.23
1121.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0030	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	31,658.23	0.00
1122.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0031	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	41,752.11	0.00
1123.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0032	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	7,447.04	0.00
1124.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0033	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	7,006.47	0.00
1125.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0034	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	232,578.23
1126.00	2117	000000001	000000000000000001	0002 0034	26 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	232,578.23	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

1127.00	1112	000000002	000000000000000007			26 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.00	232,678.23
				Flujo de Efectivo:	21.00				232,678.23
1128.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0031	1 T	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020	0.12	0.00
TOTAL POLIZA								899,805.24	899,805.24

REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. MAR-2020

31 MAR 2020

0284



ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ

Cerrar

Guardar

Imprimir

E-26



0285

Fecha y hora de consulta

19/03/2020 9:16:11 AM

Contrato

00549835

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO
NOMINA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO DE ISSEMYN

Importe de la operación: 232,678.23 MXP

Cuenta de retiro: 0114742133

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL
DE

Fecha de creación: 19/03/2020

Fecha de aplicación: 19/03/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1856704763

Guía CIE: 375518

Referencia: 00010211220620202684

Concepto: 1234

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0044762035

Folio único: 1382202003190916020044762040

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	19/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

OPENDIO
31 MAR. 2020

0287

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONG
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: CqdoLNS/49w0eR0I5DAiHY0bwP6TpZkGk7YGAQ/s6iBZ/+4XH0QYy+G5wSHxw76H

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 19/03/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 232678.23

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000102112206202026841234

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 BBVA Bancomer
Convento
0866571

 BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 19/03/2020, 08:48 AM



UDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	05000	015600010704	\$ 3,046.90	\$ 1,224.59	\$ 297.10	\$ 790.08	\$ 330.00	\$ -	\$ 4,203.57	\$ 426.35	\$ 316.35	\$ 78.88	\$ 37.31	\$ 13.69	\$ 42.64	\$ 4.43
UDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	05001	015600010705	\$ 2,927.29	\$ -	\$ 253.30	\$ 276.54	\$ 40.00	\$ -	\$ 2,927.29	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 34.15	\$ 25.61	\$ 9.70	\$ 29.27	\$ 3.04
UDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	05001	015600010703	\$ 4,493.15	\$ 2,007.42	\$ 484.11	\$ 171.11	\$ 111.30	\$ -	\$ 9,364.50	\$ 935.45	\$ 694.85	\$ 179.24	\$ 81.94	\$ 30.06	\$ 93.65	\$ 9.74
UDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	05001	015600010701	\$ 1,076.15	\$ 979.78	\$ 187.64	\$ 149.51	\$ 64.81	\$ -	\$ 4,087.82	\$ 405.79	\$ 391.10	\$ 75.07	\$ 15.31	\$ 19.03	\$ 40.56	\$ 4.22
									\$ 13,340.81	\$ 1,465.37	\$ 1,419.50	\$ 383.34	\$ 169.17	\$ 62.48	\$ 204.12	\$ 21.42

\$31,656.29 \$41,752.11 \$ 7,447.04 \$ 7,006.47 \$68,446.00 \$50,786.93 \$ 9,840.75 \$ 5,989.02 \$ 1,197.12 \$ 6,844.80 \$ 711.84 \$ 232,678.10

VALOR FACTURA \$31,656.29 \$41,752.11 \$ 7,447.04 \$ 7,006.47 \$68,446.00 \$50,787.02 \$ 9,840.78 \$ 5,989.03 \$ 1,197.07 \$ 6,844.54 \$ 711.87 \$ 232,678.23

-\$ 0.13.

31 MAR 2003

0290

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

7
30
ABRIL DE 2020

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/04/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	235,692.03	0.00
2.00	8271	A00300000	0103010101011102Q1	1412		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	745.32	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	745.32
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	553.03	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	553.03
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	137.88	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	137.88
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	65.22	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	65.22
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	23.92	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	23.92
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	74.53	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	74.53
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1418		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	7.75	0.00
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	7.75
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	4,756.85	0.00
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	4,756.85
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	3,529.59	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	3,529.59
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	882.12	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	882.12
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	416.22	0.00
23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	416.22
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	152.70	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	152.70
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	475.69	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	475.69
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	49.47	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	49.47
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	786.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	786.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	583.30	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	583.30
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	68.79	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	68.79

POLIZAS DE EGRESOS

156

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1418	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	25.23	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1418	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	25.23
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	78.61	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	78.61
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	8.18	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	8.18
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,545.81	0.00
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,545.81
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,148.99	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,148.99
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	178.57	0.00
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	178.57
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	135.28	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	135.28
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	49.52	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	49.52
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	154.58	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	154.58
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1418	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	16.08	0.00
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1418	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	16.08
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,608.28	0.00
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,608.28
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,193.34	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,193.34
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	146.28	0.00
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	146.28
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	140.72	0.00
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	140.72
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	51.63	0.00
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	51.63
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	160.83	0.00
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	160.83
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	16.73	0.00
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	16.73
70.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	5,197.94	0.00
71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	5,197.94
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	3,856.87	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	3,856.87
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	719.51	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

75.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	719.51
76.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	454.82	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	454.82
78.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	166.85	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	166.85
80.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	519.79	0.00
81.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	519.79
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	54.06	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	54.06
84.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,907.98	0.00
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,907.98
86.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,415.71	0.00
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,415.71
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	352.97	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	352.97
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	166.95	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	166.95
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	61.25	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	61.25
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	190.80	0.00
95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	190.80
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	19.84	0.00
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	19.84
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	9,337.79	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	9,337.79
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	6,928.64	0.00
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	6,928.64
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,727.49	0.00
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,727.49
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	817.06	0.00
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	817.06
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	299.74	0.00
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	299.74
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	933.78	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	933.78
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	97.11	0.00
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	97.11
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,075.43	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,075.43

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

114.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	797.97	0.00
115.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	797.97
116.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	198.96	0.00
117.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	198.96
118.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	94.10	0.00
119.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	94.10
120.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	34.52	0.00
121.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	34.52
122.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	107.54	0.00
123.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	107.54
124.00	8271	E00301000	020608030102110201	1418	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	11.18	0.00
125.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	11.18
126.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	3,055.89	0.00
127.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	3,055.89
128.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	2,267.47	0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	2,267.47
130.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	381.35	0.00
131.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	381.35
132.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	267.39	0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	267.39
134.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	98.09	0.00
135.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	98.09
136.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	305.59	0.00
137.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	305.59
138.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	31.78	0.00
139.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	31.78
140.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,758.80	0.00
141.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,758.80
142.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,305.03	0.00
143.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,305.03
144.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	126.17	0.00
145.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	126.17
146.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	153.90	0.00
147.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	153.90
148.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	56.46	0.00
149.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	56.46
150.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	175.88	0.00
151.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	175.88
152.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	18.28	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	18.29
154.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,876.48	0.00
155.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,676.48
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,243.94	0.00
157.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,243.94
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	310.15	0.00
159.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	310.15
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	146.68	0.00
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	146.68
162.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	53.81	0.00
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	53.81
164.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	167.65	0.00
165.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	167.65
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	17.44	0.00
167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	17.44
168.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	573.87	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	573.87
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	425.81	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	425.81
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	106.17	0.00
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	106.17
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	50.21	0.00
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	50.21
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	18.42	0.00
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	18.42
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	57.39	0.00
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	57.39
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	5.97	0.00
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	5.97
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	8,862.05	0.00
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	8,862.05
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	6,575.64	0.00
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	6,575.64
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,193.00	0.00
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,193.00
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	775.43	0.00
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	775.43
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	284.47	0.00
191.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	284.47

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

192.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	886.20	0.00
193.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	886.20
194.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	92.17	0.00
195.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	92.17
196.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	7,968.72	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	7,968.72
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	5,912.79	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	5,912.79
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,251.78	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,251.78
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	697.26	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	697.26
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	255.80	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	255.80
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	796.87	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	796.87
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	82.87	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	82.87
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	3,059.47	0.00
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	3,059.47
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	2,270.13	0.00
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	2,270.13
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	566.00	0.00
215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	566.00
216.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	267.70	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	267.70
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	98.21	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	98.21
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	305.95	0.00
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	305.95
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	31.82	0.00
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	31.82
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,514.23	0.00
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,514.23
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,123.55	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,123.55
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	280.13	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	280.13
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	132.49	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	132.49
232.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	48.61	0.00
233.00	8251	E00312000	020608040102110201	1418	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	48.51
234.00	8271	E00312000	020608040102110201	1418	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	151.42	0.00
235.00	8251	E00312000	020808040102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	151.42
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	15.75	0.00
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	15.75
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	2,623.78	0.00
239.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	2,623.78
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,946.84	0.00
241.00	8251	E00312000	020808040103110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,946.84
242.00	8271	E00312000	020808040103110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	67.83	0.00
243.00	8251	E00312000	020808040103110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	67.83
244.00	8271	E00312000	020808040103110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	229.58	0.00
245.00	8251	E00312000	020808040103110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	229.58
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	84.22	0.00
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	84.22
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	262.38	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	262.38
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	27.29	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	27.29
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,078.61	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,078.61
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	800.33	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	800.33
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	189.54	0.00
257.00	8251	E00314000	020808020102110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	189.54
258.00	8271	E00314000	020808020102110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	94.38	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	94.38
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	34.62	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	107.86	0.00
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	107.86
263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	11.22	0.00
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	11.22
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	2,926.14	0.00
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	2,926.14
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	2,171.23	0.00
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	2,171.23
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	2,171.23

POLIZAS DE EGRESOS

272

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	338.31	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	338.31
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	256.04	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	256.04
274.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	93.93	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	93.93
276.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	292.62	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	292.62
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	30.43	0.00
279.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	30.43
280.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,447.31	0.00
281.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,447.31
282.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	1,073.91	0.00
283.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	1,073.91
284.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	104.96	0.00
285.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	104.96
286.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	126.64	0.00
287.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	126.64
288.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	46.46	0.00
289.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	46.46
290.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	144.73	0.00
291.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	144.73
292.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	15.05	0.00
293.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	15.05
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	2,792.69	0.00
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	2,792.69
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	2,072.17	0.00
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	2,072.17
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	372.92	0.00
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	372.92
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	244.36	0.00
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	244.36
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	89.65	0.00
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	89.65
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	279.27	0.00
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	279.27
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	29.04	0.00
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	29.04
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	3,291.48	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	3,291.48	
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	2,442.28	0.00	
311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	2,442.28	
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	426.53	0.00	
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	426.53	
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	288.00	0.00	
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	288.00	
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	105.66	0.00	
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	105.66	
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	329.15	0.00	
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	329.15	
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	34.23	0.00	
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	34.23	
322.00	1112	000000002	000000000000000003		38 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020	0.00	235,692.03	
Flujo de Efectivo: 21.00 235,692.03									
TOTAL POLIZA							382,794.19	382,794.19	

LIQ.PASIVO PD-5 MAR-20 PAGO CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA.MAR-2020

273

ELABORO

CONTADOR

TESORERA

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



AREA	CODIGO	CODIGO	SUELDO	GRATIFICACION	SERVICIOS DE SALUD	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	SCI	PRESTAMO (SEMAMT)	BASE	10%	7.42%	1.85%	0.875%	0.321%	1%
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,667.99	\$ -	\$ 123.39	\$ 182.75	\$ 37.35	\$ -	\$ 2,667.99	\$ 266.80	\$ 197.96	\$ 49.35	\$ 23.94	\$ 8.56	\$ 26.68
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,389.45	\$ 500.00	\$ 132.73	\$ 175.04	\$ 40.17	\$ -	\$ 2,869.45	\$ 286.95	\$ 212.91	\$ 53.08	\$ 25.31	\$ 9.21	\$ 28.69
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,766.69	\$ -	\$ 177.96	\$ 166.77	\$ 38.73	\$ -	\$ 2,766.69	\$ 276.67	\$ 205.29	\$ 51.38	\$ 24.21	\$ 8.88	\$ 27.67
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,708.29	\$ -	\$ 145.26	\$ 165.24	\$ 37.92	\$ -	\$ 2,708.29	\$ 270.83	\$ 200.96	\$ 50.10	\$ 23.70	\$ 8.69	\$ 27.08
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 10,989.97	\$ 5,600.00	\$ 787.29	\$ 1,011.99	\$ 232.26	\$ -	\$ 16,589.97	\$ 1,659.00	\$ 1,230.98	\$ 306.91	\$ 145.16	\$ 53.25	\$ 165.90
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 1,835.03	\$ 685.39	\$ 216.62	\$ 153.81	\$ 35.30	\$ -	\$ 2,521.42	\$ 252.14	\$ 187.09	\$ 46.65	\$ 22.06	\$ 8.09	\$ 25.21
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 4,636.10	\$ 2,660.00	\$ 332.44	\$ 446.06	\$ 102.15	\$ -	\$ 7,296.10	\$ 729.61	\$ 541.37	\$ 134.98	\$ 63.84	\$ 23.42	\$ 72.96
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,333.68	\$ 2,070.00	\$ 203.11	\$ 267.88	\$ 61.48	\$ -	\$ 4,391.55	\$ 439.16	\$ 325.85	\$ 81.24	\$ 38.43	\$ 14.10	\$ 43.92
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,333.68	\$ 2,070.00	\$ 203.11	\$ 267.88	\$ 61.48	\$ -	\$ 4,391.55	\$ 439.16	\$ 325.85	\$ 81.24	\$ 38.43	\$ 14.10	\$ 43.92
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,079.16	\$ 1,079.76	\$ 192.30	\$ 251.63	\$ 58.21	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ 13.35	\$ 41.58
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,078.16	\$ 1,079.76	\$ 192.30	\$ 251.63	\$ 58.21	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ 13.35	\$ 41.58
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99	\$ 28.01
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99	\$ 28.01
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,321.53	\$ 1,750.00	\$ 188.31	\$ 248.36	\$ 57.00	\$ -	\$ 4,071.55	\$ 407.16	\$ 302.11	\$ 75.32	\$ 35.63	\$ 13.07	\$ 40.72
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,465.45	\$ 2,850.79	\$ 477.33	\$ 629.25	\$ 144.43	\$ -	\$ 10,316.24	\$ 1,031.62	\$ 765.47	\$ 190.85	\$ 90.27	\$ 33.12	\$ 103.16
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,738.91	\$ 660.00	\$ 204.37	\$ 269.53	\$ 61.88	\$ -	\$ 4,418.81	\$ 441.88	\$ 327.88	\$ 81.75	\$ 38.66	\$ 14.18	\$ 44.19
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,345.83	\$ 980.00	\$ 200.07	\$ 263.88	\$ 60.56	\$ -	\$ 4,325.83	\$ 432.58	\$ 320.98	\$ 80.69	\$ 37.85	\$ 13.89	\$ 43.26
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,933.60	\$ 500.00	\$ 159.73	\$ 210.67	\$ 48.25	\$ -	\$ 3,453.60	\$ 345.36	\$ 256.26	\$ 63.89	\$ 30.22	\$ 11.09	\$ 34.54
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,933.60	\$ 500.00	\$ 159.73	\$ 210.67	\$ 48.25	\$ -	\$ 3,453.60	\$ 345.36	\$ 256.26	\$ 63.89	\$ 30.22	\$ 11.09	\$ 34.54
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,697.44	\$ -	\$ 131.01	\$ 225.54	\$ 51.76	\$ 379.62	\$ 3,697.44	\$ 369.74	\$ 274.95	\$ 68.40	\$ 32.35	\$ 11.87	\$ 36.97
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,813.54	\$ 1,053.00	\$ 178.83	\$ 234.86	\$ 54.13	\$ -	\$ 3,866.54	\$ 386.65	\$ 286.90	\$ 71.53	\$ 33.83	\$ 12.41	\$ 38.67
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 63,368.09	\$ 24,009.78	\$ 4,918.73	\$ 5,696.05	\$ 1,307.28	\$ 379.52	\$ 93,377.57	\$ 9,337.75	\$ 6,928.64	\$ 1,727.49	\$ 817.06	\$ 299.74	\$ 933.78
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 4,444.17	\$ 372.48	\$ 222.77	\$ 293.82	\$ -	\$ -	\$ 4,816.65	\$ 481.67	\$ 357.40	\$ -	\$ 42.15	\$ 15.46	\$ 48.17
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,778.39	\$ -	\$ 267.25	\$ 352.48	\$ 80.90	\$ -	\$ 5,778.39	\$ 577.84	\$ 428.76	\$ 106.90	\$ 50.56	\$ 18.55	\$ 57.78
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,322.10	\$ 377.55	\$ 173.11	\$ 225.44	\$ 51.80	\$ -	\$ 3,699.65	\$ 369.97	\$ 274.51	\$ 68.44	\$ 32.37	\$ 11.88	\$ 37.00
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,170.47	\$ 140.00	\$ 153.11	\$ 201.94	\$ 46.25	\$ -	\$ 3,310.47	\$ 331.05	\$ 245.64	\$ 61.24	\$ 28.97	\$ 10.63	\$ 33.10
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,540.06	\$ 1,266.80	\$ 333.32	\$ 439.62	\$ -	\$ 797.19	\$ 7,206.88	\$ 720.69	\$ 534.75	\$ -	\$ 63.06	\$ 23.13	\$ 72.07
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 4,861.10	\$ 460.00	\$ 251.66	\$ 331.91	\$ 76.18	\$ 463.85	\$ 5,441.10	\$ 544.11	\$ 403.73	\$ 100.65	\$ 47.61	\$ 17.47	\$ 54.41
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 1,867.12	\$ 300.00	\$ 95.60	\$ 126.69	\$ 28.94	\$ -	\$ 2,067.12	\$ 206.71	\$ 153.38	\$ 38.24	\$ 18.09	\$ 6.64	\$ 20.67
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,900.59	\$ -	\$ 134.15	\$ 176.93	\$ 40.61	\$ -	\$ 2,900.59	\$ 290.05	\$ 215.22	\$ 53.66	\$ 25.38	\$ 9.31	\$ 29.01
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 4,695.15	\$ 2,669.35	\$ 483.11	\$ 571.23	\$ 131.10	\$ -	\$ 9,364.50	\$ 936.45	\$ 694.85	\$ 173.24	\$ 81.94	\$ 30.06	\$ 93.65
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,703.72	\$ 2,218.32	\$ 366.39	\$ 483.24	\$ 110.91	\$ -	\$ 7,922.04	\$ 792.20	\$ 587.82	\$ 146.56	\$ 69.32	\$ 25.43	\$ 79.22
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 194.13	\$ 254.04	\$ 58.75	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 41.97
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.65	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.65	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,348.02	\$ 1,129.09	\$ 217.24	\$ 285.52	\$ 65.76	\$ -	\$ 4,697.11	\$ 469.71	\$ 348.53	\$ 86.90	\$ 41.10	\$ 15.08	\$ 46.97
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,568.02	\$ 1,329.09	\$ 226.49	\$ 296.72	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72	\$ 48.97
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.65	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,738.81	\$ -	\$ 172.92	\$ 228.97	\$ 52.34	\$ -	\$ 3,738.81	\$ 373.88	\$ 277.42	\$ 69.17	\$ 32.71	\$ 12.00	\$ 37.39
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 65,700.47	\$ 13,986.71	\$ 3,685.52	\$ 4,880.92	\$ 947.30	\$ 1,909.20	\$ 79,687.18	\$ 7,968.72	\$ 5,912.79	\$ 1,251.78	\$ 697.26	\$ 255.80	\$ 796.87
ARCHIVO PATRIMONIAL	B00307	010502060301	\$ 4,781.04	\$ 1,064.65	\$ 268.51	\$ 354.15	\$ -	\$ -	\$ 5,805.69	\$ 580.57	\$ 430.78	\$ -	\$ 50.80	\$ 18.64	\$ 58.06
ARCHIVO PATRIMONIAL	B00307	010502060301	\$ 3,554.48	\$ -	\$ 164.39	\$ 216.82	\$ 49.76	\$ -	\$ 3,554.48	\$ 355.45	\$ 263.74	\$ 65.76	\$ 31.10	\$ 11.41	\$ 35.54
ARCHIVO PATRIMONIAL	B00307	010502060301	\$ 5,137.97	\$ 960.00	\$ 282.03	\$ 371.36	\$ 85.37	\$ -	\$ 6,097.97	\$ 609.80	\$ 452.47	\$ 112.81	\$ 53.36	\$ 19.57	\$ 60.98
ARCHIVO PATRIMONIAL	B00307	010502060301	\$ 18,433.49	\$ 2,024.65	\$ 714.93	\$ 942.95	\$ 235.13	\$ -	\$ 15,458.14	\$ 1,545.81	\$ 1,146.89	\$ 288.57	\$ 136.26	\$ 49.62	\$ 154.58
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030102	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.65	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030102	\$ 3,568.02	\$ 1,329.09	\$ 217.24	\$ 285.52	\$ 65.76	\$ -	\$ 4,697.11	\$ 469.72	\$ 347.79	\$ 85.71	\$ 41.01	\$ 15.05	\$ 46.87
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030102	\$ 2,600.62	\$ 250.00	\$ 191.84	\$ 253.89	\$ 59.91	\$ -	\$ 2,850.62	\$ 285.06	\$ 211.51	\$ 52.74	\$ 24.94	\$ 9.15	\$ 28.51
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	E00301	020608030102	\$ 8,490.19	\$ 2,284.15	\$ 497.38	\$ 656.02	\$ 150.56	\$ -	\$ 10,754.34	\$ 1,075.43	\$ 797.97	\$ 198.96	\$ 94.10	\$ 34.52	\$ 107.54
ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURIA)	E00312	020608040102	\$ 4,850.99	\$ 941.45	\$ 240.15	\$ 316.74	\$ 72.60	\$ -	\$ 5,192.44	\$ 519.24	\$ 385.28	\$ 96.06	\$ 45.43	\$ 16.67	\$ 51.92
ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURIA)	E00312	020608040102	\$ 2,757.57	\$ -	\$ 127.54	\$ 168.21	\$ 38.63	\$ -	\$ 2,757.57	\$ 275.76	\$ 204.61	\$ 51.02	\$ 24.13	\$ 8.85	\$ 27.57
ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURIA)	E00312	020608040102	\$ 2,610.28	\$ -	\$ 121.65	\$ 160.49	\$ 36.82	\$ -	\$ 2,630.28	\$ 263.03	\$ 195.17	\$ 48.66	\$ 23.01	\$ 8.44	\$ 26.30
ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURIA)	E00312	020608040102	\$ 3,267.05	\$ 1,294.91	\$ 210.99	\$ 278.28	\$ 63.87	\$ -	\$ 4,561.96	\$ 456.20	\$ 338.50	\$ 84.40	\$ 39.92	\$ 14.64	\$ 45.62
ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PROCURADURIA)	E00312	020608040102	\$ 13,505.89	\$ 1,636.36	\$ 700.33	\$ 923.68	\$ 211.99	\$ -	\$ 15,142.25	\$ 1,514.23	\$ 1,123.55	\$ 280.13	\$ 132.49	\$ 48.61	\$ 151.42

SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,099.07	\$ -	\$ 140.56	\$ 285.58	\$ 42.55	\$ -	\$ 3,039.07	\$ 303.91	\$ 225.50	\$ 56.22	\$ 25.59	\$ 9.76	\$ 30.39	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,042.59	\$ 502.00	\$ 184.17	\$ 216.52	\$ 49.89	\$ -	\$ 3,549.59	\$ 354.96	\$ 283.38	\$ 65.67	\$ 31.06	\$ 11.39	\$ 35.50	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,245.47	\$ -	\$ 108.47	\$ 143.06	\$ 32.83	\$ -	\$ 2,345.27	\$ 234.53	\$ 174.02	\$ 49.39	\$ 20.52	\$ 7.53	\$ 23.45	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 5,718.93	\$ 3,318.32	\$ 417.37	\$ 531.27	\$ 126.52	\$ -	\$ 9,037.25	\$ 903.73	\$ 670.56	\$ 167.19	\$ 79.08	\$ 29.01	\$ 90.37	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,078.16	\$ 1,119.31	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 59.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 41.97	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 4,620.89	\$ 1,667.30	\$ 290.83	\$ 383.58	\$ 86.03	\$ -	\$ 6,288.19	\$ 628.82	\$ 466.58	\$ 116.33	\$ 55.02	\$ 20.19	\$ 62.88	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,030.48	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.24	\$ -	\$ 2,800.61	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99	\$ 28.01	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,800.48	\$ 1,250.00	\$ 151.72	\$ 200.13	\$ -	\$ -	\$ 3,280.46	\$ 328.05	\$ 243.41	\$ -	\$ 28.70	\$ 10.53	\$ 32.80	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 49.09	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,030.48	\$ 1,050.00	\$ 142.47	\$ 147.91	\$ 43.13	\$ -	\$ 3,080.46	\$ 308.05	\$ 228.57	\$ 56.99	\$ 26.95	\$ 9.89	\$ 30.80	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,632.52	\$ 975.00	\$ 168.39	\$ 219.45	\$ 50.37	\$ -	\$ 3,597.52	\$ 359.75	\$ 266.94	\$ 66.55	\$ 31.48	\$ 11.55	\$ 35.98	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,163.33	\$ 500.00	\$ 169.49	\$ 223.46	\$ 31.29	\$ -	\$ 3,663.33	\$ 366.33	\$ 271.82	\$ 67.77	\$ 31.03	\$ 11.76	\$ 36.63	\$ -
SALUD	E00310	020302010111	\$ 71,070.22	\$ 17,550.23	\$ 4,098.70	\$ 5,403.83	\$ 902.80	\$ -	\$ 88,620.45	\$ 8,862.05	\$ 6,575.64	\$ 1,193.00	\$ 775.43	\$ 284.47	\$ 886.20	\$ -
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 10,725.03	\$ 1,394.42	\$ 560.53	\$ 739.29	\$ -	\$ 797.17	\$ 12,119.47	\$ 1,211.95	\$ 899.26	\$ -	\$ 106.05	\$ 38.90	\$ 121.19	\$ -
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 4,834.06	\$ 945.94	\$ 216.45	\$ 285.48	\$ -	\$ -	\$ 4,880.00	\$ 488.00	\$ 347.26	\$ -	\$ 40.95	\$ 15.02	\$ 46.80	\$ -
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 5,852.98	\$ 316.08	\$ 266.96	\$ 352.10	\$ -	\$ 613.21	\$ 5,772.06	\$ 577.21	\$ 428.29	\$ -	\$ 50.51	\$ 18.53	\$ 57.72	\$ -
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 3,166.22	\$ 590.00	\$ 169.56	\$ 223.64	\$ 51.89	\$ -	\$ 3,666.22	\$ 366.62	\$ 272.03	\$ 67.83	\$ 32.08	\$ 11.77	\$ 36.66	\$ -
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 23,581.31	\$ 2,556.44	\$ 1,213.50	\$ 1,600.51	\$ 51.33	\$ 1,410.38	\$ 26,237.75	\$ 2,623.78	\$ 1,946.84	\$ 57.83	\$ 229.58	\$ 84.22	\$ 262.38	\$ -
TESORERIA	C00306	010507050203	\$ 4,741.04	\$ 363.26	\$ 236.07	\$ 311.36	\$ -	\$ -	\$ 5,104.30	\$ 510.43	\$ 378.74	\$ -	\$ 44.66	\$ 16.38	\$ 51.04	\$ -
TESORERIA	C00306	010507050203	\$ 7,891.00	\$ 448.09	\$ 167.18	\$ 454.28	\$ 111.13	\$ 705.19	\$ 7,939.09	\$ 793.91	\$ 589.08	\$ 146.87	\$ 69.47	\$ 25.46	\$ 79.39	\$ -
TESORERIA	C00306	010507050203	\$ 10,989.97	\$ 3,200.00	\$ 656.29	\$ 865.59	\$ 188.66	\$ -	\$ 14,189.97	\$ 1,419.00	\$ 1,052.90	\$ 262.51	\$ 124.16	\$ 45.54	\$ 141.90	\$ -
TESORERIA	C00306	010507050203	\$ 2,811.83	\$ 894.54	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 49.09	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ -
TESORERIA	C00306	010507050203	\$ 5,764.55	\$ 2,218.32	\$ 369.21	\$ 466.96	\$ -	\$ -	\$ 7,982.87	\$ 798.29	\$ 592.33	\$ -	\$ 68.85	\$ 25.63	\$ 79.83	\$ -
TESORERIA	C00306	010507050203	\$ 2,519.55	\$ 1,130.00	\$ 400.04	\$ 527.62	\$ 121.09	\$ -	\$ 8,649.56	\$ 864.96	\$ 641.80	\$ 160.02	\$ 75.68	\$ 27.77	\$ 86.50	\$ -
TESORERIA	C00306	010507050203	\$ 3,568.01	\$ 1,329.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72	\$ 48.57	\$ -
TESORERIA	C00306	010507050203	\$ 37,295.69	\$ 14,583.70	\$ 2,404.04	\$ 3,170.74	\$ 544.49	\$ 705.19	\$ 51,979.39	\$ 5,197.94	\$ 3,856.87	\$ 719.51	\$ 454.82	\$ 166.85	\$ 519.79	\$ -
TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 4,586.98	\$ 427.44	\$ 231.92	\$ 305.88	\$ 70.20	\$ 506.90	\$ 5,024.42	\$ 501.44	\$ 372.07	\$ 92.77	\$ 43.88	\$ 16.10	\$ 50.14	\$ -
TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 5,794.14	\$ 1,218.32	\$ 367.20	\$ 485.10	\$ 111.13	\$ 869.77	\$ 7,952.46	\$ 795.25	\$ 590.07	\$ 147.12	\$ 69.58	\$ 25.53	\$ 79.52	\$ -
TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 3,056.87	\$ 741.00	\$ 175.65	\$ 231.67	\$ 53.17	\$ -	\$ 3,797.87	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 33.29	\$ 12.49	\$ 37.98	\$ -
TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 13,377.99	\$ 3,326.76	\$ 775.37	\$ 1,022.65	\$ 234.70	\$ 1,375.67	\$ 16,764.75	\$ 1,676.48	\$ 1,243.94	\$ 310.15	\$ 146.69	\$ 53.81	\$ 167.65	\$ -
UIPPE	E00304	010507050107	\$ 7,747.58	\$ 3,020.34	\$ 495.02	\$ 656.84	\$ -	\$ -	\$ 10,767.94	\$ 1,076.79	\$ 798.98	\$ -	\$ 94.22	\$ 34.57	\$ 107.68	\$ -
UIPPE	E00304	010507050107	\$ 2,821.55	\$ 994.54	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 49.09	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ -
UIPPE	E00304	010507050107	\$ 2,933.60	\$ 650.00	\$ 186.67	\$ 239.62	\$ 50.45	\$ -	\$ 3,603.60	\$ 360.36	\$ 267.39	\$ 66.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ 36.04	\$ -
UIPPE	E00304	010507050107	\$ 13,022.71	\$ 4,565.32	\$ 813.45	\$ 1,072.87	\$ 95.48	\$ -	\$ 17,588.08	\$ 1,758.80	\$ 1,305.03	\$ 126.17	\$ 153.90	\$ 56.46	\$ 175.88	\$ -
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 3,046.98	\$ 1,216.59	\$ 197.19	\$ 260.08	\$ 59.69	\$ -	\$ 4,263.57	\$ 426.36	\$ 316.36	\$ 78.88	\$ 37.31	\$ 13.69	\$ 42.64	\$ -
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 1,927.29	\$ -	\$ 135.30	\$ 178.56	\$ 40.98	\$ -	\$ 2,027.29	\$ 202.73	\$ 117.20	\$ 54.15	\$ 25.61	\$ 9.40	\$ 29.27	\$ -
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 5,695.15	\$ 2,668.35	\$ 433.11	\$ 571.23	\$ 131.11	\$ -	\$ 9,364.50	\$ 936.45	\$ 694.85	\$ 173.24	\$ 81.94	\$ 30.06	\$ 93.65	\$ -
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 3,878.18	\$ 978.76	\$ 147.64	\$ 247.53	\$ 56.81	\$ -	\$ 4,057.92	\$ 405.79	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.51	\$ 13.03	\$ 40.58	\$ -
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 7,710.61	\$ 2,235.00	\$ 450.98	\$ 606.68	\$ -	\$ -	\$ 9,945.61	\$ 994.56	\$ 737.96	\$ -	\$ 87.02	\$ 31.93	\$ 99.46	\$ -
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 23,458.19	\$ 7,100.70	\$ 1,413.35	\$ 1,864.08	\$ 288.58	\$ -	\$ 30,558.85	\$ 3,055.89	\$ 2,267.47	\$ 381.35	\$ 267.39	\$ 98.09	\$ 305.59	\$ -

\$ 37,185.81 \$ 47,450.59 \$ 7,468.11 \$ 6,485.25 \$ 69,591.06 \$ 51,636.56 \$ 9,868.59 \$ 6,089.22 \$ 2,233.37 \$ 6,959.11

VALOR
FACTURA

\$ 37,185.81 \$ 47,450.59 \$ 7,468.11 \$ 6,485.25 \$ 69,591.06 \$ 51,636.64 \$ 9,868.62 \$ 6,089.22 \$ 2,233.63 \$ 6,959.05

\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 0.08 \$ 0.08 \$ 0.03 \$ 0.00 \$ 0.04 \$ 0.06

BBVA**OPERADO****E-48****30 ABR. 2020**

00549835

0182

Fecha de consulta

30/04/2020 10:27:04 AM

No. Contrato

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE
CHALCO NOMINA**BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE**

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYN Importe de la operación: 235.692.03 MXP

Cuenta de retiro: 0114689119 Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DI F
EN VALLE DE CHALCO Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD
SOLIDARIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 02/04/2020 Fecha de aplicación: 02/04/2020

Guía CIE: 973830 Referencia: 00012211220720202698

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0008168041 Folio único: I382202004021418160008168046

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción Usuario Porcentaje aportado Fecha

CREO ADMIN1 -- % 02/04/2020

FIRMO ADMIN1 100 % 02/04/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMERwww.bbvanetcash.mx

POLIZAS DE EGRESOS

0134

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01/04/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	745.32	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	745.32
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	745.32	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	745.32	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	745.32
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	745.32	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	745.32
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	553.03	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	553.03
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	553.03	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	553.03	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	553.03
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	553.03	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	553.03
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	137.88	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	137.88
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	137.88	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	137.88	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	137.88
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	137.88	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	137.88
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	65.22	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0135

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	65.22
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	65.22	0.00
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	65.22	0.00
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	65.22
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	65.22	0.00
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	65.22
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	23.92	0.00
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	23.92
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	23.92	0.00
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	23.92	0.00
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	23.92
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	23.92	0.00
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	23.92
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	74.53	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	74.53
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	74.53	0.00
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	74.53	0.00
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	74.53
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	74.53	0.00
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	74.53
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	7.75	0.00
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	7.75
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	7.75	0.00
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	7.75	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 7.75
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	7.75 0.00
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 7.75
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	4,756.85 0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 4,756.85
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	4,756.85 0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	4,756.85 0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 4,756.85
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	4,756.85 0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 4,756.85
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,529.59 0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 3,529.59
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,529.59 0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,529.59 0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 3,529.59
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,529.59 0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 3,529.59
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	682.12 0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 682.12
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	682.12 0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	682.12 0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 682.12
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	682.12 0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 682.12

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	416.22	0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	416.22
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	416.22	0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	416.22	0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	416.22
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	416.22	0.00
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	416.22
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	152.70	0.00
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	152.70
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	152.70	0.00
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	152.70	0.00
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	152.70
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	152.70	0.00
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	152.70
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	475.69	0.00
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	475.69
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	475.69	0.00
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	475.69	0.00
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	475.69
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	475.69	0.00
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	475.69
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	49.47	0.00
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	49.47
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	49.47	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
95.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	49.47	0.00
96.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	49.47
97.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	49.47	0.00
98.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	49.47
99.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	786.12	0.00
100.00	8221	B00302000	010803010103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	786.12
101.00	5100	B00302000	010803010103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	786.12	0.00
102.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	786.12	0.00
103.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	786.12
104.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	786.12	0.00
105.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	786.12
106.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	583.30	0.00
107.00	8221	B00302000	010803010103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	583.30
108.00	5100	B00302000	010803010103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	583.30	0.00
109.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	583.30	0.00
110.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	583.30
111.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	583.30	0.00
112.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	583.30
113.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	66.79	0.00
114.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	66.79
115.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	66.79	0.00
116.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	66.79	0.00
117.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	66.79
118.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	66.79	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0139
ABRIL DE 2020

119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	68.79
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	25.23	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	25.23
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	25.23	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	25.23	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	25.23
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	25.23	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	25.23
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	78.61	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	78.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	78.61	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	78.61	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	78.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	78.61	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	78.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	8.18	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	8.18
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	8.18	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	8.18	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	8.18
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	8.18	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	8.18
141.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,545.81	0.00
142.00	8221	B00307000	010502060301110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,545.81

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0140

ABRIL DE 2020

143.00	5100	B00307000	010502060301110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,545.81	0.00
144.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,545.81	0.00
145.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,545.81
146.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,545.81	0.00
147.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,545.81
148.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,146.99	0.00
149.00	8221	B00307000	010502060301110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,146.99
150.00	5100	B00307000	010502060301110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,146.99	0.00
151.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,146.99	0.00
152.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,146.99
153.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,146.99	0.00
154.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,146.99
155.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	178.57	0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	178.57
157.00	5100	B00307000	010502060301110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	178.57	0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	178.57	0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	178.57
160.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	178.57	0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	178.57
162.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	135.26	0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	135.26
164.00	5100	B00307000	010502060301110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	135.26	0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	135.26	0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	135.26

POLIZAS DE EGRESOS

0141

ABRIL DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

167.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	135.26	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	135.26
169.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	49.62	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	49.62
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	49.62	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	49.62	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	49.62
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	49.62	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	49.62
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	154.58	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	154.58
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	154.58	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	154.58	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	154.58
181.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	154.58	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	154.58
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	16.08	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	16.08
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	16.08	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	16.08	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	16.08
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	16.08	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	16.08
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,608.28	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

191.00	8221	B00309000	020402010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,608.28
192.00	5100	B00309000	020402010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,608.28	0.00
193.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,608.28	0.00
194.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,608.28
195.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,608.28	0.00
196.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,608.28
197.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,193.34	0.00
198.00	8221	B00309000	020402010101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,193.34
199.00	5100	B00309000	020402010101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,193.34	0.00
200.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,193.34	0.00
201.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,193.34
202.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,193.34	0.00
203.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,193.34
204.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	146.28	0.00
205.00	8221	B00309000	020402010101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	146.28
206.00	5100	B00309000	020402010101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	146.28	0.00
207.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	146.28	0.00
208.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	146.28
209.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	146.28	0.00
210.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	146.28
211.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	140.72	0.00
212.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	140.72
213.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	140.72	0.00
214.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	140.72	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
215.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	140.72
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	140.72	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	140.72
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	51.63	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	51.63
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	51.63	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	51.63	0.00
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	51.63
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	51.63	0.00
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	51.63
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	160.83	0.00
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	160.83
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	160.83	0.00
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	160.83	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	160.83
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	160.83	0.00
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	160.83
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	16.73	0.00
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	16.73
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	16.73	0.00
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	16.73	0.00
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	16.73
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	16.73	0.00
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	16.73

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
239.00	8241	C00306000 010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5,197.94	0.00
240.00	8221	C00306000 010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	5,197.94
241.00	5100	C00308000 010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5,197.94	0.00
242.00	8251	C00306000 010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5,197.94	0.00
243.00	8241	C00306000 010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	5,197.94
244.00	8271	C00306000 010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5,197.94	0.00
245.00	8251	C00306000 010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	5,197.94
246.00	8241	C00306000 010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,856.87	0.00
247.00	8221	C00308000 010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	3,856.87
248.00	5100	C00306000 010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,856.87	0.00
249.00	8251	C00306000 010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,856.87	0.00
250.00	8241	C00306000 010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	3,856.87
251.00	8271	C00308000 010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,856.87	0.00
252.00	8251	C00306000 010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	3,856.87
253.00	8241	C00306000 010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	719.51	0.00
254.00	8221	C00306000 010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	719.51
255.00	5100	C00308000 010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	719.51	0.00
256.00	8251	C00308000 010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	719.51	0.00
257.00	8241	C00306000 010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	719.51
258.00	8271	C00306000 010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	719.51	0.00
259.00	8251	C00306000 010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	719.51
260.00	8241	C00306000 010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	454.82	0.00
261.00	8221	C00308000 010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	454.82
262.00	5100	C00306000 010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	454.82	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					ABRIL DE 2020	
263.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	454.82 0.00
264.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 454.82
265.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	454.82 0.00
266.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 454.82
267.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	166.85 0.00
268.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 166.85
269.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	166.85 0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	166.85 0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 166.85
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	166.85 0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 166.85
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	519.79 0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 519.79
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	519.79 0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	519.79 0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 519.79
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	519.79 0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 519.79
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	54.06 0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 54.06
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	54.06 0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	54.06 0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 54.06
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	54.06 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	ABRIL DE 2020
287.00	8251	C00306000 010502050203110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	54.06
288.00	8241	D00305000 010502060101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,907.93	0.00
289.00	8221	D00305000 010502060101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,907.93
290.00	5100	D00305000 010502060101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,907.93	0.00
291.00	8251	D00305000 010502060101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,907.93	0.00
292.00	8241	D00305000 010502060101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,907.93
293.00	8271	D00305000 010502060101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,907.93	0.00
294.00	8251	D00305000 010502060101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,907.93
295.00	8241	D00305000 010502060101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,415.71	0.00
296.00	8221	D00305000 010502060101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,415.71
297.00	5100	D00305000 010502060101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,415.71	0.00
298.00	8251	D00305000 010502060101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,415.71	0.00
299.00	8241	D00305000 010502060101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,415.71
300.00	8271	D00305000 010502060101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,415.71	0.00
301.00	8251	D00305000 010502060101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,415.71
302.00	8241	D00305000 010502060101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	352.97	0.00
303.00	8221	D00305000 010502060101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	352.97
304.00	5100	D00305000 010502060101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	352.97	0.00
305.00	8251	D00305000 010502060101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	352.97	0.00
306.00	8241	D00305000 010502060101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	352.97
307.00	8271	D00305000 010502060101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	352.97	0.00
308.00	8251	D00305000 010502060101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	352.97
309.00	8241	D00305000 010502060101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	166.95	0.00
310.00	8221	D00305000 010502060101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	166.95

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

311.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	166.95	0.00
312.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	166.95	0.00
313.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	166.95
314.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	166.95	0.00
315.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	166.95
316.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	61.25	0.00
317.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	61.25
318.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	61.25	0.00
319.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	61.25	0.00
320.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	61.25
321.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	61.25	0.00
322.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	61.25
323.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	190.80	0.00
324.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	190.80
325.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	190.80	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	190.80	0.00
327.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	190.80
328.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	190.80	0.00
329.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	190.80
330.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	19.84	0.00
331.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	19.84
332.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	19.84	0.00
333.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	19.84	0.00
334.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	19.84

POLIZAS DE EGRESOS

0148

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

336.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	19.84	0.00
336.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	19.84
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	9,337.79	0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	9,337.79
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	9,337.79	0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	9,337.79	0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	9,337.79
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	9,337.79	0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	9,337.79
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	6,928.64	0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	6,928.64
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	6,928.64	0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	6,928.64	0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	6,928.64
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	6,928.64	0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	6,928.64
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,727.49	0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,727.49
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,727.49	0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,727.49	0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,727.49
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,727.49	0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,727.49
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	817.06	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

359.00	8221	D00307000	010502060201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	817.06
360.00	5100	D00307000	010502060201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	817.06	0.00
361.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	817.06	0.00
362.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	817.06
363.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	817.06	0.00
364.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	817.06
365.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	299.74	0.00
366.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	299.74
367.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	299.74	0.00
368.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	299.74	0.00
369.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	299.74
370.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	299.74	0.00
371.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	299.74
372.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	933.78	0.00
373.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	933.78
374.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	933.78	0.00
375.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	933.78	0.00
376.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	933.78
377.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	933.78	0.00
378.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	933.78
379.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	97.11	0.00
380.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	97.11
381.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	97.11	0.00
382.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	97.11	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

393.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	97.11
384.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	97.11	0.00
385.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	97.11
386.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,075.43	0.00
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,075.43
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,075.43	0.00
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,075.43	0.00
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,075.43
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,075.43	0.00
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,075.43
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	797.97	0.00
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	797.97
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	797.97	0.00
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	797.97	0.00
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	797.97
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	797.97	0.00
399.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	797.97
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	198.96	0.00
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	198.96
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	198.96	0.00
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	198.96	0.00
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	198.96
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	198.96	0.00
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	198.96

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	94.10	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	94.10
408.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	94.10	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	94.10	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	94.10
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	94.10	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	94.10
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.52	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	34.52
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.52	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.52	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	34.52
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.52	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	34.52
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	107.54	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	107.54
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	107.54	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	107.54	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	107.54
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	107.54	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	107.54
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	11.18	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	11.18
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	11.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

431.00	8261	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	11.18	0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	11.18
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	11.18	0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	11.18
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,055.89	0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	3,055.89
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,055.89	0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,055.89	0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	3,055.89
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,055.89	0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	3,055.89
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,267.47	0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,267.47
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,267.47	0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,267.47	0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,267.47
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,267.47	0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,267.47
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	381.35	0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	381.35
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	381.35	0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	381.35	0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	381.35
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	381.35	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

MONTO	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	381.35
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	267.39	0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	267.39
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	267.39	0.00
459.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	267.39	0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	267.39
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	267.39	0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	267.39
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	98.09	0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	98.09
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	98.09	0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	98.09	0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	98.09
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	98.09	0.00
469.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	98.09
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	305.59	0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	305.59
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	305.59	0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	305.59	0.00
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	305.59
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	305.59	0.00
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	305.59
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	31.78	0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	31.78

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

479.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	31.78	0.00
480.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	31.78	0.00
481.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	31.78
482.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	31.78	0.00
483.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	31.78
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,758.80	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,758.80
486.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,758.80	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,758.80	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,758.80
489.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,758.80	0.00
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,758.80
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,305.03	0.00
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,305.03
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,305.03	0.00
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,305.03	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,305.03
498.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,305.03	0.00
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,305.03
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	126.17	0.00
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	126.17
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	126.17	0.00
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	126.17	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	126.17

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
503.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	126.17 0.00
504.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 126.17
505.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	153.90 0.00
506.00	8221	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 153.90
507.00	5100	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	153.90 0.00
508.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	153.90 0.00
509.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 153.90
510.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	153.90 0.00
511.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 153.90
512.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	56.46 0.00
513.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 56.46
514.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	56.46 0.00
515.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	56.46 0.00
516.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 56.46
517.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	56.46 0.00
518.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 56.46
519.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	175.88 0.00
520.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 175.88
521.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	175.88 0.00
522.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	175.88 0.00
523.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 175.88
524.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	175.88 0.00
525.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 175.88
526.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	18.29 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
527.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 18.29
528.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	18.29 0.00
529.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	18.29 0.00
530.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 18.29
531.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	18.29 0.00
532.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 18.29
533.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,676.48 0.00
534.00	8221	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 1,676.48
535.00	5100	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,676.48 0.00
536.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,676.48 0.00
537.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 1,676.48
538.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,676.48 0.00
539.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 1,676.48
540.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,243.94 0.00
541.00	8221	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 1,243.94
542.00	5100	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,243.94 0.00
543.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,243.94 0.00
544.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 1,243.94
545.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,243.94 0.00
546.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 1,243.94
547.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	310.15 0.00
548.00	8221	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 310.15
549.00	5100	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	310.15 0.00
550.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	310.15 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
551.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	310.15
552.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	310.15	0.00
553.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	310.15
554.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	146.69	0.00
555.00	8221	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	146.69
556.00	5100	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	146.69	0.00
557.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	146.69	0.00
558.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	146.69
559.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	146.69	0.00
560.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	146.69
561.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	53.81	0.00
562.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	53.81
563.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	53.81	0.00
564.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	53.81	0.00
565.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	53.81
566.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	53.81	0.00
567.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	53.81
568.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	167.65	0.00
569.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	167.65
570.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	167.65	0.00
571.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	167.65	0.00
572.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	167.65
573.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	167.65	0.00
574.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	167.65

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	ABRIL 2020	ABRIL 2020
575.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	17.44	0.00
576.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	17.44
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	17.44	0.00
578.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	17.44	0.00
579.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	17.44
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	17.44	0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	17.44
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	573.87	0.00
583.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	573.87
584.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	573.87	0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	573.87	0.00
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	573.87	0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	573.87
589.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	425.81	0.00
590.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	425.81
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	425.81	0.00
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	425.81	0.00
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	425.81
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	425.81	0.00
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	425.81
596.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	106.17	0.00
597.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	106.17
598.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	106.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Descripción	Importe	Saldo
599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	106.17	0.00
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	106.17
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	106.17	0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	106.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	50.21	0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	50.21	0.00
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	50.21	0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	50.21	0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	18.42	0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	18.42	0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	18.42	0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	18.42	0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	57.39	0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	57.39	0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	57.39	0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	57.39	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

623.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	57.39
824.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5.97	0.00
625.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	5.97
626.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5.97	0.00
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5.97	0.00
628.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	5.97
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5.97	0.00
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	5.97
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	8,862.05	0.00
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	8,862.05
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	8,862.05	0.00
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	8,862.05	0.00
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	8,862.05
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	8,862.05	0.00
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	8,862.05
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	6,575.64	0.00
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	6,575.64
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	6,575.64	0.00
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	6,575.64	0.00
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	6,575.64
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	6,575.64	0.00
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	6,575.64
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,193.00	0.00
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,193.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

671.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	886.20	0.00
672.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	886.20
673.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	92.17	0.00
674.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	92.17
675.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	92.17	0.00
676.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	92.17	0.00
677.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	92.17
678.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	92.17	0.00
679.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	92.17
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	7,968.72	0.00
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	7,968.72
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	7,968.72	0.00
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	7,968.72	0.00
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	7,968.72
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	7,968.72	0.00
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	7,968.72
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5,912.79	0.00
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	5,912.79
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5,912.79	0.00
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5,912.79	0.00
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	5,912.79
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	5,912.79	0.00
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	5,912.79
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,251.78	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0163
ABRIL DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

695.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,251.78
696.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,251.78	0.00
697.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,251.78	0.00
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,251.78
699.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,251.78	0.00
700.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,251.78
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	697.26	0.00
702.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	697.26
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	697.26	0.00
704.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	697.26	0.00
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	697.26
706.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	697.26	0.00
707.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	697.26
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	255.80	0.00
709.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	255.80
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	255.80	0.00
711.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	255.80	0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	255.80
713.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	255.80	0.00
714.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	255.80
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	796.87	0.00
716.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	796.87
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	796.87	0.00
718.00	8251	E00311000	020506030101110201	1418	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	796.87	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
719.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	796.87
720.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	796.87	0.00
721.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	796.87
722.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	82.87	0.00
723.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	82.87
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	82.87	0.00
725.00	8251	E00311000	020508030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	82.87	0.00
726.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	82.87
727.00	8271	E00311000	020508030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	82.87	0.00
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	82.87
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,059.47	0.00
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	3,059.47
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,059.47	0.00
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,059.47	0.00
733.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	3,059.47
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,059.47	0.00
735.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	3,059.47
736.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,270.13	0.00
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,270.13
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,270.13	0.00
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,270.13	0.00
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,270.13
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,270.13	0.00
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,270.13

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	ABRIL 2020	ABRIL 2020
743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	566.00	0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	566.00
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	566.00	0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	566.00	0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	566.00
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	566.00	0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	566.00
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	267.70	0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	267.70
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	267.70	0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	267.70	0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	267.70
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	267.70	0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	267.70
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	98.21	0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	98.21
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	98.21	0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	98.21	0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	98.21
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	98.21	0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	98.21
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	305.95	0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	305.95
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	305.95	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CENTRO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
767.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	305.95	0.00
768.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	305.95
769.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	305.95	0.00
770.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	305.95
771.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	31.82	0.00
772.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	31.82
773.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	31.82	0.00
774.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	31.82	0.00
775.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	31.82
776.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	31.82	0.00
777.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	31.82
778.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,514.23	0.00
779.00	8221	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,514.23
780.00	5100	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,514.23	0.00
781.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,514.23	0.00
782.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,514.23
783.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,514.23	0.00
784.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,514.23
785.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,123.55	0.00
786.00	8221	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,123.55
787.00	5100	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,123.55	0.00
788.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,123.55	0.00
789.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,123.55
790.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,123.55	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,123.55
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	280.13	0.00
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	280.13
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	280.13	0.00
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	280.13	0.00
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	280.13
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	280.13	0.00
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	280.13
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	132.49	0.00
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	132.49
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	132.49	0.00
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	132.49	0.00
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	132.49
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	132.49	0.00
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	132.49
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	48.61	0.00
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	48.61
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	48.61	0.00
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	48.61	0.00
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	48.61
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	48.61	0.00
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	48.61
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	151.42	0.00
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	151.42

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	151.42 0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	151.42 0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 151.42
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	151.42 0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 151.42
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	15.75 0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 15.75
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	15.75 0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	15.75 0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 15.75
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	15.75 0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 15.75
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,623.78 0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 2,623.78
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,623.78 0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,623.78 0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 2,623.78
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,623.78 0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 2,623.78
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,946.84 0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 1,946.84
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,946.84 0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,946.84 0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 1,946.84

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
839.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,946.84 0.00
840.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 1,946.84
841.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	67.83 0.00
842.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 67.83
843.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	87.83 0.00
844.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	67.83 0.00
845.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 67.83
846.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	67.83 0.00
847.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 67.83
848.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	229.58 0.00
849.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 229.58
850.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	229.58 0.00
851.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	229.58 0.00
852.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 229.58
853.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	229.58 0.00
854.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 229.58
855.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	84.22 0.00
856.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 84.22
857.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	84.22 0.00
858.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	84.22 0.00
859.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 84.22
860.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	84.22 0.00
861.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 84.22
862.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	282.38 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
863.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	262.38
864.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	262.38	0.00
865.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	262.38	0.00
866.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	262.38
867.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	262.38	0.00
868.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	262.38
869.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	27.29	0.00
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	27.29
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	27.29	0.00
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	27.29	0.00
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	27.29
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	27.29	0.00
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	27.29
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,078.61	0.00
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,078.61
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,078.61	0.00
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,078.61	0.00
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,078.61
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,078.61	0.00
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,078.61
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	800.33	0.00
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	800.33
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	800.33	0.00
886.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	800.33	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
887.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	800.33
888.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	800.33	0.00
889.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	800.33
890.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	199.54	0.00
891.00	8221	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	199.54
892.00	5100	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	199.54	0.00
893.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	199.54	0.00
894.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	199.54
895.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	199.54	0.00
896.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	199.54
897.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	94.38	0.00
898.00	8221	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	94.38
899.00	5100	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	94.38	0.00
900.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	94.38	0.00
901.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	94.38
902.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	94.38	0.00
903.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	94.38
904.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.62	0.00
905.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	34.62
906.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.62	0.00
907.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.62	0.00
908.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	34.62
909.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.62	0.00
910.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	34.62

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
911.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	107.86	0.00
912.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	107.86
913.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	107.86	0.00
914.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	107.86	0.00
915.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	107.86
916.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	107.86	0.00
917.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	107.86
918.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	11.22	0.00
919.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	11.22
920.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	11.22	0.00
921.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	11.22	0.00
922.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	11.22
923.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	11.22	0.00
924.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	11.22
925.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,926.19	0.00
926.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,926.19
927.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,926.19	0.00
928.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,926.19	0.00
929.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,926.19
930.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,926.19	0.00
931.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,926.19
932.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,171.23	0.00
933.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,171.23
934.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,171.23	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
935.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,171.23	0.00
936.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,171.23
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,171.23	0.00
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,171.23
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	338.31	0.00
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	338.31
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	338.31	0.00
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	338.31	0.00
943.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	338.31
944.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	338.31	0.00
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	338.31
946.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	256.04	0.00
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	256.04
948.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	256.04	0.00
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	256.04	0.00
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	256.04
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	256.04	0.00
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	256.04
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	93.93	0.00
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	93.93
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	93.93	0.00
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	93.93	0.00
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	93.93
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	93.93	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							ABRIL DE 2020	
958.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	93.93
960.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	292.62	0.00
961.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	292.62
962.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	292.62	0.00
963.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	292.62	0.00
964.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	292.62
965.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	292.62	0.00
966.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	292.62
967.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	30.43	0.00
968.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	30.43
969.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	30.43	0.00
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	30.43	0.00
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	30.43
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	30.43	0.00
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	30.43
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,447.31	0.00
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,447.31
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,447.31	0.00
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,447.31	0.00
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,447.31
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,447.31	0.00
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,447.31
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,073.91	0.00
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,073.91

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0175
ABRIL DE 2020

983.00	5100	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,073.91	0.00
984.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,073.91	0.00
985.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,073.91
986.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	1,073.91	0.00
987.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	1,073.91
988.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	104.96	0.00
989.00	8221	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	104.96
990.00	5100	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	104.96	0.00
991.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	104.96	0.00
992.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	104.96
993.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	104.96	0.00
994.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	104.96
995.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	126.64	0.00
996.00	8221	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	126.64
997.00	5100	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	126.64	0.00
998.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	126.64	0.00
999.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	126.64
1000.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	126.64	0.00
1001.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	126.64
1002.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	46.46	0.00
1003.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	46.46
1004.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	46.46	0.00
1005.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	46.46	0.00
1006.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	46.46

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	ABRIL 2020	ABRIL 2020
1007.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	46.46 0.00
1008.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 46.46
1009.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	144.73 0.00
1010.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 144.73
1011.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	144.73 0.00
1012.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	144.73 0.00
1013.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 144.73
1014.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	144.73 0.00
1015.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 144.73
1016.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	15.05 0.00
1017.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 15.05
1018.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	15.05 0.00
1019.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	15.05 0.00
1020.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 15.05
1021.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	15.05 0.00
1022.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 15.05
1023.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,792.69 0.00
1024.00	8221	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 2,792.69
1025.00	5100	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,792.69 0.00
1026.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,792.69 0.00
1027.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 2,792.69
1028.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,792.69 0.00
1029.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00 2,792.69
1030.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,072.17 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,072.17
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,072.17	0.00
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,072.17	0.00
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,072.17
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	2,072.17	0.00
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	2,072.17
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	372.92	0.00
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	372.92
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	372.92	0.00
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	372.92	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	372.92
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	372.92	0.00
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	372.92
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	244.36	0.00
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	244.36
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	244.36	0.00
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	244.36	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	244.36
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	244.36	0.00
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	244.36
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	89.65	0.00
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	89.65
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	89.65	0.00
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	89.65	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	ABRIL 2020	ABRIL 2020
1055.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	89.65
1056.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	89,65	0,00
1057.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	89.65
1058.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	279.27	0,00
1059.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	279.27
1060.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	279.27	0,00
1061.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	279.27	0,00
1062.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	279.27
1063.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	279.27	0,00
1064.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	279.27
1065.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	29.04	0,00
1066.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	29.04
1067.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	29.04	0,00
1068.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	29.04	0,00
1069.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	29.04
1070.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	29.04	0,00
1071.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	29.04
1072.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,291.48	0,00
1073.00	8221	G00303000	010304010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	3,291.48
1074.00	5100	G00303000	010304010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,291.48	0,00
1075.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,291.48	0,00
1076.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	3,291.48
1077.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	3,291.48	0,00
1078.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0,00	3,291.48

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1079.00 8241 G00303000 010304010101110201 1413 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					2,442.28	0.00
1080.00 8221 G00303000 010304010101110201 1413 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					0.00	2,442.28
1081.00 5100 G00303000 010304010101110201 1413 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					2,442.28	0.00
1082.00 8251 G00303000 010304010101110201 1413 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					2,442.28	0.00
1083.00 8241 G00303000 010304010101110201 1413 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					0.00	2,442.28
1084.00 8271 G00303000 010304010101110201 1413 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					2,442.28	0.00
1085.00 8251 G00303000 010304010101110201 1413 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					0.00	2,442.28
1086.00 8241 G00303000 010304010101110201 1414 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					426.53	0.00
1087.00 8221 G00303000 010304010101110201 1414 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					0.00	426.53
1088.00 5100 G00303000 010304010101110201 1414 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					426.53	0.00
1089.00 8251 G00303000 010304010101110201 1414 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					426.53	0.00
1090.00 8241 G00303000 010304010101110201 1414 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					0.00	426.53
1091.00 8271 G00303000 010304010101110201 1414 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					426.53	0.00
1092.00 8251 G00303000 010304010101110201 1414 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					0.00	426.53
1093.00 8241 G00303000 010304010101110201 1415 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					288.00	0.00
1094.00 8221 G00303000 010304010101110201 1415 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					0.00	288.00
1095.00 5100 G00303000 010304010101110201 1415 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					288.00	0.00
1096.00 8251 G00303000 010304010101110201 1415 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					288.00	0.00
1097.00 8241 G00303000 010304010101110201 1415 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					0.00	288.00
1098.00 8271 G00303000 010304010101110201 1415 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					288.00	0.00
1099.00 8251 G00303000 010304010101110201 1415 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					0.00	288.00
1100.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					105.66	0.00
1101.00 8221 G00303000 010304010101110201 1416 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					0.00	105.66
1102.00 5100 G00303000 010304010101110201 1416 48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020					105.66	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

1103.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	105.66	0.00
1104.00	8241	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	105.66
1105.00	8271	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	105.66	0.00
1106.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	105.66
1107.00	8241	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	329.15	0.00
1108.00	8221	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	329.15
1109.00	5100	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	329.15	0.00
1110.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	329.15	0.00
1111.00	8241	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	329.15
1112.00	8271	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	329.15	0.00
1113.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	329.15
1114.00	8241	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.23	0.00
1115.00	8221	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	34.23
1116.00	5100	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.23	0.00
1117.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.23	0.00
1118.00	8241	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	34.23
1119.00	8271	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	34.23	0.00
1120.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	34.23
1121.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0030	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	32,185.81	0.00
1122.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0031	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	42,450.59	0.00
1123.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0032	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	7,468.11	0.00
1124.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0033	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	6,485.25	0.00
1125.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0034	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	235,692.03
1126.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0034	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	235,692.03	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

1127.00	1112	000000002	000000000000000005			48	E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.00	235,692.03
								Flujo de Efectivo:	21.00	235,692.03
1128.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0031	48	E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020	0.11	0.00
								TOTAL POLIZA	912,690.54	912,690.54

REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. ABR-2020

ELABORO

[Signature]
C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

[Signature]
C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

[Signature]
LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



Cerrar

OPERADO

Guardar

Imprimir

E-38

BBVA

30 ABR. 2020

Fecha de consulta: 06/05/2020 09:43:43 AM No. Contrato: 00549835
 Nombre del Cliente: SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: *E71* 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE
 Descripción: PAGO DE ISSEMYN Importe de la operación: 235.692.03 MXP
 Cuenta de retiro: 0112692643 Cuenta de depósito: 0866571
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
 Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
 Fecha de creación: 17/04/2020 Fecha de aplicación: 17/04/2020
 Guía CIE: 3088943 Referencia: 00013211220820202713

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0005488380 Folio único: I382202004171107010005488385

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	17/04/2020
IRMO	ADMIN1	100 %	17/04/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
 BANCOMER

www.bbvanetcash.mx

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 17 de Abril de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0122/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

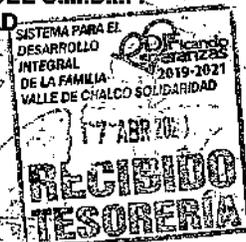
Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000132112208202027136245, por la cantidad de \$235,692.03 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *primer quincena del mes de Abril del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE



ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



C.c.p Archivo

UBPE	000000	0000000000	\$ 2,921.55	\$ 804.94	\$ 1,688.78	\$ 184.21	\$ 45.02	\$ -	\$ 9,218.49	\$ 303.45	\$ 338.66	\$ 50.51	\$ 28.10	\$ 10.32	\$ 12.16	\$ 3.95
UBPE	000000	0000000000	\$ 2,953.40	\$ 850.00	\$ 1,663.57	\$ 219.43	\$ 30.48	\$ -	\$ 9,673.00	\$ 350.36	\$ 287.99	\$ 66.87	\$ 31.53	\$ 31.57	\$ 35.04	\$ 3.95
			\$ 28,002.71	\$ 8,505.33	\$ 12,843.25	\$ 1,672.87	\$ 91.48	\$ -	\$ 10,588.01	\$ 1,758.90	\$ 2,905.23	\$ 124.27	\$ 153.90	\$ 107.96	\$ 127.89	\$ 16.23
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000000	0000000000	\$ 1,004.98	\$ 1,316.59	\$ 197.19	\$ 260.28	\$ 38.69	\$ -	\$ 4,263.57	\$ 425.86	\$ 316.36	\$ 24.88	\$ 37.31	\$ 13.69	\$ 42.64	\$ 4.49
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000000	0000000000	\$ 2,927.29	\$ -	\$ 195.29	\$ 178.16	\$ 40.28	\$ -	\$ 2,927.29	\$ 192.78	\$ 212.80	\$ 54.15	\$ 15.81	\$ 9.40	\$ 29.27	\$ 3.64
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000000	0000000000	\$ 6,195.15	\$ 2,446.33	\$ 431.11	\$ 371.28	\$ 181.30	\$ -	\$ 9,544.50	\$ 936.45	\$ 178.24	\$ 81.84	\$ 102.6	\$ 93.45	\$ 174	\$ 174
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000000	0000000000	\$ 8,626.14	\$ 876.26	\$ 127.68	\$ 247.33	\$ 54.81	\$ -	\$ 4,037.52	\$ 405.78	\$ 101.10	\$ 75.07	\$ 35.51	\$ 15.63	\$ 40.31	\$ 4.13
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000000	0000000000	\$ 7,720.81	\$ 2,335.28	\$ 958.88	\$ 682.44	\$ -	\$ -	\$ 9,945.61	\$ 954.18	\$ 737.96	\$ -	\$ 87.02	\$ 34.53	\$ 99.46	\$ 10.54
			\$ 24,245.14	\$ 7,100.78	\$ 1,425.15	\$ 1,884.09	\$ 282.58	\$ -	\$ 10,658.97	\$ 1,355.29	\$ 2,207.43	\$ 241.35	\$ 217.23	\$ 152.36	\$ 205.99	\$ 24.17

\$32,185.81 \$42,450.59 \$7,468.11 \$6,485.25 \$69,591.06 \$51,636.56 \$9,868.59 \$6,089.22 \$2,233.87 \$6,959.11 \$723.75 \$235,691.92

VALOR
FACTURA

\$32,185.81 \$42,450.59 \$7,468.11 \$6,485.25 \$69,591.06 \$51,636.56 \$9,868.59 \$6,089.22 \$2,233.87 \$6,959.11 \$723.75 \$235,692.03

-5 0.11

0185

OPERANDO
30 ABR. 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 06/05/2020

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	233,637.20	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	745.32	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	745.32
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	553.03	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	553.03
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	137.88	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	137.88
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	65.22	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	65.22
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	23.92	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	23.92
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	74.53	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	74.53
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	7.75	0.00
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	7.75
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	4,756.85	0.00
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	4,756.85
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	3,529.59	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	3,529.59
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	682.12	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	682.12
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	416.22	0.00
23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	416.22
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	152.70	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	152.70
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	475.69	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	475.69
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	49.47	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	49.47
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	786.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	786.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	583.30	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	583.30
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	88.79	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	88.79

195
 29 MAY 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	25.23	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	25.23
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	78.61	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	78.61
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	8.18	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	8.18
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	936.02	0.00
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	936.02
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	894.52	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	894.52
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	65.76	0.00
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	65.76
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	61.90	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	61.90
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	30.05	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	30.05
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	93.60	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	93.60
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	9.73	0.00
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	9.73
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,608.28	0.00
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,608.28
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,193.34	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,193.34
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	146.28	0.00
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	146.28
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	140.72	0.00
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	140.72
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	51.63	0.00
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	51.63
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	160.83	0.00
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	160.83
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	16.73	0.00
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	16.73
70.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	5,197.94	0.00
71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	5,197.94
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	3,856.87	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	3,856.87
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	719.51	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

75.00	8251	C00308000	010502050203110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	719.51
75.00	8271	C00308000	010502050203110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	454.82	0.00
77.00	8251	C00308000	010502050203110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	454.82
78.00	8271	C00308000	010502050203110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	166.85	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	166.85
80.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	519.79	0.00
81.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	519.79
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	54.06	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	54.06
84.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,907.93	0.00
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,907.93
86.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,415.71	0.00
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,415.71
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	352.97	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	352.97
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	166.95	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	166.95
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	61.25	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	61.25
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	190.80	0.00
95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	190.80
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	19.84	0.00
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	19.84
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	9,337.79	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	9,337.79
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	6,928.64	0.00
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	6,928.64
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,727.49	0.00
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,727.49
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	817.06	0.00
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	817.06
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	299.74	0.00
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	299.74
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	933.78	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	933.78
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	97.11	0.00
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	97.11
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,075.43	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,075.43

POLIZAS DE EGRESOS

198

MAYO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

114.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	797.97	0.00
115.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	797.97
116.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	198.98	0.00
117.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	198.98
118.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	94.10	0.00
119.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	94.10
120.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	34.52	0.00
121.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	34.52
122.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	107.54	0.00
123.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	107.54
124.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	11.18	0.00
125.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	11.18
126.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	3,055.89	0.00
127.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	3,055.89
128.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	2,267.47	0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	2,267.47
130.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	381.35	0.00
131.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	381.35
132.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	267.39	0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	267.39
134.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	98.09	0.00
135.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	98.09
136.00	8271	E00301000	020608030201110201	1418	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	305.59	0.00
137.00	8251	E00301000	020608030201110201	1418	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	305.59
138.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	31.78	0.00
139.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	31.78
140.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,758.80	0.00
141.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,758.80
142.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,305.03	0.00
143.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,305.03
144.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	126.17	0.00
145.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	126.17
146.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	153.90	0.00
147.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	153.90
148.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	56.46	0.00
149.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	56.46
150.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	175.88	0.00
151.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	175.88
152.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	18.29	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	18.29
154.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,676.48	0.00
155.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,676.48
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,243.94	0.00
157.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,243.94
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	310.15	0.00
159.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	310.15
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	146.69	0.00
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	146.69
162.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	53.81	0.00
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	53.81
164.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	167.65	0.00
165.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	167.65
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	17.44	0.00
167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	17.44
168.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	573.87	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	573.87
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	425.81	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	425.81
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	106.17	0.00
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	106.17
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	50.21	0.00
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	50.21
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	18.42	0.00
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	18.42
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	57.39	0.00
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	57.39
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	5.97	0.00
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	5.97
182.00	8271	E00310000	02030201011110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	8,862.05	0.00
183.00	8251	E00310000	02030201011110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	8,862.05
184.00	8271	E00310000	02030201011110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	6,575.64	0.00
185.00	8251	E00310000	02030201011110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	6,575.64
186.00	8271	E00310000	02030201011110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,193.00	0.00
187.00	8251	E00310000	02030201011110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,193.00
188.00	8271	E00310000	02030201011110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	775.43	0.00
189.00	8251	E00310000	02030201011110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	775.43
190.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	284.47	0.00
191.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	284.47

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

192.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20		
193.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	886.20	0.00
194.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	886.20
195.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	92.17	0.00
196.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	92.17
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	7,988.72	0.00
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	7,988.72
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	5,912.79	0.00
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	5,912.79
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,251.78	0.00
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,251.78
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	697.26	0.00
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	697.26
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	255.80	0.00
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	255.80
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	796.87	0.00
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	796.87
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	82.87	0.00
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	82.87
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	3,059.47	0.00
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	3,059.47
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	2,270.13	0.00
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	2,270.13
215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	566.00	0.00
216.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	566.00
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	267.70	0.00
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	267.70
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	98.21	0.00
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	98.21
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	305.95	0.00
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	305.95
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	31.82	0.00
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	31.82
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,514.23	0.00
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,514.23
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,123.55	0.00
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,123.55
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	280.13	0.00
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	280.13
					15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	132.49	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO-3122

231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	132.49
232.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	48.61	0.00
233.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	48.61
234.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	151.42	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	151.42
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	15.75	0.00
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	15.75
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	2,823.78	0.00
239.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	2,823.78
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,946.84	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,946.84
242.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	67.83	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	67.83
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	229.58	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	229.58
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	84.22	0.00
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	84.22
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	262.38	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	262.38
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	27.29	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	27.29
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,078.61	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,078.61
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	800.33	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	800.33
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	199.54	0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	199.54
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	94.38	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	94.38
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	34.62	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	34.62
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	107.86	0.00
263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	107.86
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	11.22	0.00
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	11.22
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	2,926.19	0.00
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	2,926.19
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	2,171.23	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	2,171.23

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	338.31	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	338.31
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	256.04	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	256.04
274.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	93.93	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	93.93
276.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	292.62	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	292.62
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	30.43	0.00
279.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	30.43
280.00	8271	E00315000	010502080401110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,447.31	0.00
281.00	8251	E00315000	010502080401110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,447.31
282.00	8271	E00315000	010502080401110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	1,073.91	0.00
283.00	8251	E00315000	010502080401110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	1,073.91
284.00	8271	E00315000	010502080401110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	104.96	0.00
285.00	8251	E00315000	010502080401110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	104.96
286.00	8271	E00315000	010502080401110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	126.64	0.00
287.00	8251	E00315000	010502080401110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	126.64
288.00	8271	E00315000	010502080401110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	46.46	0.00
289.00	8251	E00315000	010502080401110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	46.46
290.00	8271	E00315000	010502080401110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	144.73	0.00
291.00	8251	E00315000	010502080401110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	144.73
292.00	8271	E00315000	010502080401110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	15.05	0.00
293.00	8251	E00315000	010502080401110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	15.05
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	2,792.69	0.00
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	2,792.69
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	2,072.17	0.00
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	2,072.17
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	372.92	0.00
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	372.92
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	244.36	0.00
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	244.36
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	89.65	0.00
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	89.65
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	279.27	0.00
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	279.27
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	29.04	0.00
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	29.04
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	3,291.48	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	3,291.48
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	2,442.28	0.00
311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	2,442.28
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	426.53	0.00
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	426.53
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	288.00	0.00
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	288.00
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	105.66	0.00
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	105.66
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	329.15	0.00
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	329.15
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	34.23	0.00
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	34.23
322.00	1112	000000002	000000000000000003		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.00	233,637.32
						Flujo de Efectivo:	21.00	233,637.32
323.00	1112	000000002	000000000000000003		15 E	LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20	0.12	0.00
						Flujo de Efectivo:	21.00	-0.12
						TOTAL POLIZA	379,424.15	379,424.15

LIQ.PASIVO PD-5 ABR-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.ABRIL-20

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ





Fecha de consulta: 19/06/2020 11:29:35 AM
 No. Contrato: 00549835
 Nombre del Cliente: SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE
 Descripción: 23363PAGO DE ISSEMYN (importe de la operación: 233.637.32 MXP)
 Cuenta de retiro: 0112692643 Cuenta de depósito: 0866571
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
 Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DI F EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
 Fecha de creación: 06/05/2020 Fecha de aplicación: 06/05/2020
 Guía CIE: 4167295 Referencia: 00014211220920202733

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0045352023 Folio único: I382202005061334440045352028

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/05/2020
RMO	ADMIN1	100 %	06/05/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

www.bbvanetcash.mx



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 06 de Mayo de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
 SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0123/2020
 ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000142112209202027339253, por la cantidad de \$233,637.32 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINA Y SIETE PESOS 32/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *segunda quincena del mes de Abril del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Dificando esperanzas 2019-2021

COORD. DE REC. HUMANOS
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

RECIBIDO TESORERIA
 06 MAY 2020

C.c.p Archivo

Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 55 3971 1170

OPERADO

29 MAYO 2020

206



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: XMTxvmWWZKa7nBxsrdB1rkrOo21J1ymnI5JQBRIpKrd2myweomOChpvGqjOIXE1E

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 06/05/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 233637.32

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000142112209202027339253

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 06/05/2020, 10:49 AM



29 MAYO 2020
 01
 0.875%

AREA	CODIGO	CODIGO	SUELDO	GRATIFICACION	SERVICIOS DE SALUD	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIANINNNNO M177777	PRESTAMO USEMMYM	BASE	10%	7.42%	1.85%	0.875%	0.
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,667.99	\$ -	\$ 123.39	\$ 162.75	\$ 37.95	\$ -	\$ 2,667.99	\$ 266.80	\$ 197.96	\$ 49.36	\$ 23.34	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,969.45	\$ 500.00	\$ 132.71	\$ 175.04	\$ 40.17	\$ -	\$ 2,969.45	\$ 296.95	\$ 211.91	\$ 53.00	\$ 25.11	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,766.69	\$ -	\$ 127.96	\$ 168.77	\$ 39.73	\$ -	\$ 2,766.69	\$ 276.67	\$ 205.29	\$ 51.08	\$ 24.21	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,708.29	\$ -	\$ 125.26	\$ 165.21	\$ 37.92	\$ -	\$ 2,708.29	\$ 270.83	\$ 200.96	\$ 50.10	\$ 23.70	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 10,989.97	\$ 5,600.00	\$ 767.29	\$ 1,011.99	\$ 232.26	\$ -	\$ 16,589.97	\$ 1,659.00	\$ 1,230.98	\$ 306.91	\$ 145.16	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 1,835.03	\$ 686.39	\$ 116.62	\$ 153.81	\$ 35.30	\$ -	\$ 2,521.42	\$ 252.14	\$ 187.09	\$ 46.65	\$ 22.06	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 4,636.10	\$ 2,660.00	\$ 337.44	\$ 445.06	\$ 102.15	\$ -	\$ 7,296.10	\$ 729.61	\$ 541.37	\$ 134.98	\$ 63.84	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,321.55	\$ 2,070.00	\$ 203.11	\$ 267.88	\$ 61.48	\$ -	\$ 4,391.55	\$ 439.16	\$ 325.85	\$ 81.24	\$ 38.43	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,078.16	\$ 1,079.76	\$ 192.30	\$ 258.63	\$ 58.21	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,078.16	\$ 1,079.76	\$ 192.30	\$ 253.63	\$ 58.21	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,030.45	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,030.45	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,321.55	\$ 1,750.00	\$ 188.31	\$ 248.36	\$ 57.00	\$ -	\$ 4,071.55	\$ 407.16	\$ 302.11	\$ 75.32	\$ 35.63	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 7,465.45	\$ 2,850.79	\$ 477.19	\$ 629.29	\$ 144.43	\$ -	\$ 10,316.34	\$ 1,031.62	\$ 765.47	\$ 190.85	\$ 90.27	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,738.81	\$ 680.00	\$ 204.37	\$ 269.55	\$ 61.86	\$ -	\$ 4,418.81	\$ 441.88	\$ 327.88	\$ 81.75	\$ 38.66	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,345.83	\$ 980.00	\$ 200.07	\$ 263.88	\$ 60.56	\$ -	\$ 4,325.83	\$ 432.58	\$ 320.98	\$ 80.03	\$ 37.85	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,959.60	\$ 500.00	\$ 159.73	\$ 210.67	\$ 48.35	\$ -	\$ 3,459.60	\$ 345.36	\$ 256.26	\$ 63.89	\$ 30.22	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 3,697.44	\$ -	\$ 171.01	\$ 225.54	\$ 51.76	\$ 379.52	\$ 3,697.44	\$ 369.74	\$ 274.35	\$ 68.40	\$ 32.35	\$ -
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,813.54	\$ 1,053.00	\$ 178.83	\$ 235.85	\$ 54.13	\$ -	\$ 3,866.54	\$ 386.65	\$ 286.90	\$ 71.53	\$ 33.83	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 4,444.17	\$ 372.48	\$ 222.77	\$ 293.82	\$ -	\$ 548.18	\$ 4,816.65	\$ 481.67	\$ 357.40	\$ -	\$ 42.15	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,778.39	\$ -	\$ 267.25	\$ 352.48	\$ 80.90	\$ -	\$ 5,778.39	\$ 577.84	\$ 428.76	\$ 106.90	\$ 50.56	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,322.10	\$ 377.55	\$ 171.11	\$ 225.68	\$ 51.80	\$ -	\$ 3,699.65	\$ 369.97	\$ 274.51	\$ 68.44	\$ 32.57	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,170.47	\$ 140.00	\$ 153.11	\$ 201.94	\$ 46.85	\$ -	\$ 3,310.47	\$ 331.05	\$ 245.64	\$ 61.24	\$ 28.97	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,940.06	\$ 1,265.80	\$ 333.32	\$ 439.62	\$ -	\$ 797.17	\$ 7,206.86	\$ 720.69	\$ 534.75	\$ -	\$ 63.06	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 4,961.10	\$ 480.00	\$ 251.65	\$ 331.91	\$ 76.18	\$ 563.85	\$ 5,441.10	\$ 544.11	\$ 403.73	\$ 100.66	\$ 47.61	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 1,867.12	\$ 200.00	\$ 95.60	\$ 126.09	\$ 28.94	\$ -	\$ 2,067.12	\$ 206.71	\$ 153.38	\$ 38.24	\$ 18.09	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,900.53	\$ -	\$ 134.15	\$ 176.93	\$ 40.61	\$ -	\$ 2,900.53	\$ 290.05	\$ 215.22	\$ 53.66	\$ 25.38	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 6,695.15	\$ 2,669.35	\$ 493.11	\$ 571.23	\$ 131.10	\$ -	\$ 9,364.50	\$ 936.45	\$ 694.85	\$ 173.24	\$ 81.94	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 5,709.72	\$ 2,218.32	\$ 366.39	\$ 483.24	\$ 110.91	\$ -	\$ 7,922.04	\$ 792.20	\$ 587.82	\$ 146.56	\$ 69.32	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.34	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.34	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,568.02	\$ 1,129.09	\$ 217.24	\$ 286.52	\$ 65.76	\$ -	\$ 4,697.11	\$ 469.71	\$ 348.58	\$ 86.90	\$ 41.10	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,568.02	\$ 1,328.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.58	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.34	\$ -
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 3,738.81	\$ -	\$ 172.92	\$ 228.07	\$ 52.34	\$ -	\$ 3,738.81	\$ 373.88	\$ 277.42	\$ 69.17	\$ 32.71	\$ -
ARCHIVO PATRIMONIAL	B00309	020402010101	\$ 7,777.07	\$ 398.88	\$ 378.14	\$ 498.73	\$ -	\$ -	\$ 8,175.95	\$ 817.60	\$ 606.66	\$ -	\$ 71.54	\$ -

BIBLIOTECAS	800309	020402010101	\$ 5,698.51	\$ 2,218.32	\$ 365.69	\$ 482.32	\$ 110.70	\$ -	\$ 7,906.89	\$ 790.68	\$ 586.69	\$ 146.78	\$ 69.18	\$ 2
COMUNICACION SOCIAL	800302	010603010103	\$ 5,642.89	\$ 2,218.32	\$ 363.58	\$ 479.53	\$ -	\$ -	\$ 7,861.21	\$ 786.12	\$ 583.30	\$ -	\$ 68.79	\$ 2
CONTRALORIA INTERNA	600303	010304010101	\$ 4,961.10	\$ 355.70	\$ 245.90	\$ 324.32	\$ -	\$ -	\$ 5,316.80	\$ 531.68	\$ 364.51	\$ -	\$ 46.52	\$ 1
CONTRALORIA INTERNA	600303	010304010101	\$ 10,989.07	\$ 8,150.00	\$ 653.97	\$ 862.54	\$ 197.96	\$ -	\$ 14,139.97	\$ 1,414.00	\$ 1,049.19	\$ 261.52	\$ 123.72	\$ 4
CONTRALORIA INTERNA	600303	010304010101	\$ 4,042.37	\$ 500.00	\$ 210.08	\$ 277.08	\$ -	\$ -	\$ 4,542.37	\$ 454.24	\$ 337.04	\$ -	\$ 39.75	\$ 1
CONTRALORIA INTERNA	600303	010304010101	\$ 3,957.81	\$ 500.00	\$ 206.17	\$ 271.93	\$ 62.41	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 81.27	\$ 39.01	\$ 1
CONTRALORIA INTERNA	600303	010304010101	\$ 8,957.81	\$ 500.00	\$ 206.17	\$ 271.93	\$ 62.41	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 81.27	\$ 39.01	\$ 1
DIRECCION GENERAL	800300	010301010201	\$ 4,245.85	\$ 403.60	\$ 215.04	\$ 285.62	\$ -	\$ -	\$ 4,649.45	\$ 464.93	\$ 344.98	\$ -	\$ 40.68	\$ 1
DIRECCION GENERAL	800300	010301010201	\$ 4,476.11	\$ 1,571.83	\$ 279.72	\$ 368.92	\$ -	\$ -	\$ 6,047.94	\$ 604.79	\$ 448.76	\$ -	\$ 52.92	\$ 1
DIRECCION GENERAL	800300	010301010201	\$ 8,364.57	\$ 2,700.00	\$ 511.74	\$ 674.94	\$ 154.90	\$ -	\$ 11,064.57	\$ 1,105.46	\$ 820.95	\$ 204.69	\$ 96.81	\$ 3
DIRECCION GENERAL	800300	010301010201	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 1
DIRECCION GENERAL	800300	010301010201	\$ 13,307.26	\$ 9,000.00	\$ 1,031.71	\$ 1,360.74	\$ 312.30	\$ -	\$ 22,307.26	\$ 2,230.73	\$ 1,655.20	\$ 412.68	\$ 195.19	\$ 7
ESTANCIA INFANTIL	800309	020608050103	\$ 2,585.41	\$ -	\$ 119.58	\$ 157.71	\$ 36.20	\$ -	\$ 2,585.41	\$ 258.54	\$ 191.84	\$ 47.83	\$ 22.61	\$ 1
ESTANCIA INFANTIL	800309	020608050103	\$ 3,153.29	\$ -	\$ 145.84	\$ 192.35	\$ 44.15	\$ -	\$ 3,153.29	\$ 315.33	\$ 233.97	\$ 58.34	\$ 27.59	\$ 1
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	800312	020608040101	\$ 8,580.07	\$ 1,662.19	\$ 473.70	\$ 624.78	\$ 143.39	\$ -	\$ 10,242.26	\$ 1,024.23	\$ 759.98	\$ 189.48	\$ 89.62	\$ 3
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	800312	020608040101	\$ 8,814.58	\$ 2,477.65	\$ 522.27	\$ 688.83	\$ 158.09	\$ -	\$ 11,292.23	\$ 1,129.22	\$ 837.88	\$ 208.91	\$ 98.81	\$ 3
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	800312	020608040101	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 1
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	800312	020608040101	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 1
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	800312	020608040101	\$ 1,561.59	\$ 500.00	\$ 95.85	\$ 125.76	\$ 28.86	\$ -	\$ 2,061.59	\$ 206.16	\$ 152.97	\$ 38.14	\$ 18.04	\$ 1
GESTION EMPRESARIAL	800313	020202010102	\$ 7,380.89	\$ 387.92	\$ 359.31	\$ 473.90	\$ -	\$ -	\$ 7,768.81	\$ 776.88	\$ 576.45	\$ -	\$ 67.98	\$ 1
GESTION EMPRESARIAL	800313	020202010102	\$ 5,658.10	\$ 2,218.32	\$ 364.28	\$ 480.46	\$ 110.27	\$ -	\$ 7,676.42	\$ 787.64	\$ 584.43	\$ 145.71	\$ 68.92	\$ 1
GESTION EMPRESARIAL	800313	020202010102	\$ 4,866.65	\$ 300.00	\$ 238.58	\$ 315.17	\$ 72.33	\$ -	\$ 5,166.66	\$ 516.67	\$ 389.37	\$ 95.58	\$ 45.21	\$ 1
GESTION EMPRESARIAL	800313	020202010102	\$ 2,921.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 1
GESTION EMPRESARIAL	800313	020202010102	\$ 2,798.94	\$ 1,099.54	\$ 180.30	\$ 237.81	\$ 54.58	\$ -	\$ 3,898.48	\$ 389.85	\$ 289.27	\$ 72.12	\$ 34.11	\$ 1
INFORMATICA	800315	010502060401	\$ 8,381.90	\$ 427.94	\$ 406.99	\$ 536.79	\$ -	\$ 705.19	\$ 8,799.84	\$ 879.98	\$ 652.95	\$ -	\$ 77.00	\$ 1
INFORMATICA	800315	010502060401	\$ 5,673.30	\$ -	\$ 262.39	\$ 346.07	\$ 79.43	\$ -	\$ 5,673.30	\$ 567.33	\$ 420.96	\$ 104.96	\$ 49.64	\$ 1
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (UBRIS)	800314	020608020102	\$ 3,118.31	\$ 851.50	\$ 183.60	\$ 242.16	\$ 55.58	\$ -	\$ 3,969.81	\$ 396.98	\$ 294.56	\$ 73.44	\$ 34.74	\$ 1
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (UBRIS)	800314	020608020102	\$ 3,599.80	\$ -	\$ 166.49	\$ 219.59	\$ 50.40	\$ -	\$ 3,999.80	\$ 399.98	\$ 267.11	\$ 66.60	\$ 31.50	\$ 1
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (UBRIS)	800314	020608020102	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 1
PRESIDENCIA	800300	010301010101	\$ 4,068.22	\$ 3,385.00	\$ 344.71	\$ 454.65	\$ 104.35	\$ -	\$ 7,453.22	\$ 745.32	\$ 553.03	\$ 137.84	\$ 65.22	\$ 1
RECURSOS HUMANOS	800305	010502060101	\$ 7,747.56	\$ 6,200.00	\$ 645.07	\$ 850.80	\$ 195.27	\$ -	\$ 13,947.56	\$ 1,394.76	\$ 1,034.91	\$ 258.03	\$ 122.04	\$ 1
RECURSOS HUMANOS	800305	010502060101	\$ 3,802.08	\$ 1,330.00	\$ 237.36	\$ 313.06	\$ 71.85	\$ -	\$ 5,192.08	\$ 513.21	\$ 389.80	\$ 94.94	\$ 44.91	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 12,672.01	\$ 729.74	\$ 619.83	\$ 817.51	\$ -	\$ -	\$ 13,401.75	\$ 1,340.18	\$ 994.41	\$ -	\$ 117.27	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 7,106.08	\$ 345.85	\$ 344.65	\$ 454.57	\$ -	\$ -	\$ 7,451.93	\$ 745.19	\$ 552.93	\$ -	\$ 65.20	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 3,840.25	\$ 428.00	\$ 196.99	\$ 259.81	\$ 59.63	\$ -	\$ 4,259.25	\$ 425.93	\$ 316.04	\$ 78.80	\$ 37.27	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 2,957.03	\$ 1,619.02	\$ 210.72	\$ 277.92	\$ 63.78	\$ -	\$ 4,556.05	\$ 455.61	\$ 338.06	\$ 84.29	\$ 39.87	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 3,505.06	\$ 1,000.00	\$ 208.56	\$ 274.31	\$ 63.07	\$ -	\$ 4,505.06	\$ 450.51	\$ 334.28	\$ 83.34	\$ 39.42	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 4,961.10	\$ 1,389.69	\$ 293.72	\$ 387.40	\$ 88.91	\$ -	\$ 6,350.79	\$ 635.08	\$ 471.23	\$ 117.49	\$ 55.57	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 3,039.07	\$ -	\$ 140.55	\$ 185.38	\$ 42.55	\$ -	\$ 3,039.07	\$ 303.91	\$ 225.50	\$ 56.22	\$ 26.59	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 2,047.59	\$ 502.00	\$ 164.17	\$ 216.52	\$ 49.69	\$ -	\$ 2,549.59	\$ 254.96	\$ 189.38	\$ 46.67	\$ 21.06	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 2,945.27	\$ -	\$ 108.47	\$ 143.06	\$ 32.83	\$ -	\$ 2,945.27	\$ 294.53	\$ 174.02	\$ 43.39	\$ 20.52	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 5,718.93	\$ 3,318.32	\$ 417.97	\$ 551.27	\$ 126.52	\$ -	\$ 9,037.25	\$ 903.73	\$ 670.56	\$ 167.19	\$ 79.08	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.57	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 4,620.88	\$ 1,667.30	\$ 290.83	\$ 383.58	\$ 88.03	\$ -	\$ 6,288.19	\$ 628.82	\$ 466.58	\$ 116.33	\$ 55.02	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 2,090.46	\$ 1,250.00	\$ 152.72	\$ 200.11	\$ -	\$ -	\$ 3,280.46	\$ 328.05	\$ 243.41	\$ -	\$ 28.70	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 2,030.46	\$ 1,050.00	\$ 142.47	\$ 187.91	\$ 43.13	\$ -	\$ 3,080.46	\$ 308.05	\$ 228.57	\$ 56.89	\$ 26.95	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 2,622.52	\$ 975.00	\$ 166.39	\$ 219.45	\$ 50.57	\$ -	\$ 3,597.52	\$ 359.75	\$ 266.94	\$ 66.53	\$ 31.49	\$ 1
SALUD	800310	020302010111	\$ 3,163.33	\$ 500.00	\$ 169.43	\$ 223.46	\$ 51.29	\$ -	\$ 3,663.33	\$ 366.33	\$ 271.82	\$ 67.77	\$ 32.05	\$ 1
			\$ 71,070.22	\$ 17,550.23	\$ 4,098.70	\$ 5,405.85	\$ 902.80	\$ 211.40	\$ 88,820.49	\$ 8,862.05	\$ 6,575.64	\$ 1,193.00	\$ 775.43	\$ 2

SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 10,725.05	\$ 1,394.42	\$ 560.53	\$ 789.29	\$ -	\$ 797.17	\$ 12,119.47	\$ 1,211.95	\$ 899.26	\$ -	\$ 105.05
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 4,834.06	\$ 345.94	\$ 216.45	\$ 285.48	\$ -	\$ -	\$ 4,680.00	\$ 468.00	\$ 347.26	\$ -	\$ 40.95
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 5,455.98	\$ 915.08	\$ 265.96	\$ 352.10	\$ -	\$ 613.21	\$ 5,772.06	\$ 577.21	\$ 428.29	\$ -	\$ 50.51
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	020608040103	\$ 3,166.22	\$ 500.00	\$ 169.56	\$ 223.64	\$ 51.93	\$ -	\$ 3,666.22	\$ 366.62	\$ 272.03	\$ 67.83	\$ 32.09
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 4,741.04	\$ 363.26	\$ 255.07	\$ 311.36	\$ -	\$ -	\$ 5,104.30	\$ 510.43	\$ 378.74	\$ -	\$ 44.66
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 7,491.00	\$ 448.09	\$ 367.18	\$ 484.28	\$ 111.15	\$ 705.19	\$ 7,939.09	\$ 793.91	\$ 589.08	\$ 146.87	\$ 69.47
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 10,989.97	\$ 3,200.00	\$ 656.29	\$ 865.59	\$ 198.66	\$ -	\$ 14,189.97	\$ 1,419.00	\$ 1,052.90	\$ 262.51	\$ 124.26
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 5,764.55	\$ 2,218.32	\$ 369.21	\$ 486.98	\$ -	\$ -	\$ 7,982.87	\$ 798.29	\$ 592.93	\$ -	\$ 69.85
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 2,519.56	\$ 6,130.00	\$ 400.04	\$ 527.62	\$ 121.09	\$ -	\$ 8,549.55	\$ 864.96	\$ 641.80	\$ 160.02	\$ 75.68
TESORERIA	C00306	010502050203	\$ 3,568.02	\$ 1,329.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85
TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 4,586.98	\$ 427.44	\$ 231.92	\$ 305.88	\$ 70.20	\$ 505.90	\$ 5,014.42	\$ 501.44	\$ 372.07	\$ 92.77	\$ 43.88
TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 5,734.14	\$ 2,218.32	\$ 367.80	\$ 485.10	\$ 111.33	\$ 869.77	\$ 7,952.46	\$ 795.25	\$ 590.07	\$ 147.12	\$ 69.58
TRABAJO SOCIAL	E00308	020608010103	\$ 3,056.87	\$ 741.00	\$ 175.65	\$ 231.67	\$ 53.17	\$ -	\$ 3,797.87	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 33.23
UIPPE	E00304	010502050107	\$ 7,747.56	\$ 3,020.38	\$ 498.02	\$ 656.84	\$ -	\$ -	\$ 10,767.94	\$ 1,076.79	\$ 798.98	\$ -	\$ 94.22
UIPPE	E00304	010502050107	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14
UIPPE	E00304	010502050107	\$ 2,953.60	\$ 650.00	\$ 166.67	\$ 219.82	\$ 50.45	\$ -	\$ 3,603.60	\$ 360.36	\$ 267.99	\$ 66.67	\$ 31.53
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 3,046.98	\$ 1,216.59	\$ 197.19	\$ 260.08	\$ 59.69	\$ -	\$ 4,263.57	\$ 426.36	\$ 316.36	\$ 78.88	\$ 37.31
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 2,927.29	\$ -	\$ 135.39	\$ 178.56	\$ 40.96	\$ -	\$ 2,927.29	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 25.61
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 6,695.15	\$ 2,669.35	\$ 483.11	\$ 571.23	\$ 191.10	\$ -	\$ 9,364.50	\$ 936.45	\$ 694.85	\$ 173.24	\$ 81.94
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 3,078.16	\$ 979.76	\$ 187.68	\$ 247.53	\$ 56.81	\$ -	\$ 4,057.92	\$ 405.79	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.51
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	E00301	020608030201	\$ 7,710.51	\$ 2,135.00	\$ 459.98	\$ 606.68	\$ -	\$ -	\$ 9,945.61	\$ 994.56	\$ 737.96	\$ -	\$ 87.02

\$ 31,903.78 \$ 42,078.61 \$ 7,382.74 \$ 6,485.25 \$ 68,981.26 \$ 51,184.09 \$ 9,755.78 \$ 6,035.86 \$ 2.2

OPERADO
 29 MAYO 2020
209



OPERADO
29 MAYO 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	406.82	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	406.82
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	406.82	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	406.82	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	406.82
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	406.82	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	406.82
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	301.86	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	301.86
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	301.86	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	301.86	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	301.86
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	301.86	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	301.86
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	75.26	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	75.26
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	75.26	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	75.26	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	75.26
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	75.26	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	75.26
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		36 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	35.60	0.00

OPERADO
29 MAYO 2020

375

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

23.00	8221	A00300000	01030101010110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	35.60
24.00	5100	A00300000	01030101010110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	35.60	0.00
25.00	8251	A00300000	01030101010110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	35.60	0.00
26.00	8241	A00300000	01030101010110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	35.60
27.00	8271	A00300000	01030101010110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	35.60	0.00
28.00	8251	A00300000	01030101010110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	35.60
29.00	8241	A00300000	01030101010110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.06	0.00
30.00	8221	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	13.06
31.00	5100	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.06	0.00
32.00	8251	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.06	0.00
33.00	8241	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	13.06
34.00	8271	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.06	0.00
35.00	8251	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	13.06
36.00	8241	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	40.68	0.00
37.00	8221	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	40.68
38.00	5100	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	40.68	0.00
39.00	8251	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	40.68	0.00
40.00	8241	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	40.68
41.00	8271	A00300000	01030101010110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	40.68	0.00
42.00	8251	A00300000	01030101010110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	40.68
43.00	8241	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	4.23	0.00
44.00	8221	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	4.23
45.00	5100	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	4.23	0.00
46.00	8251	A00300000	01030101010110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	4.23	0.00

OPERADO
29 MAYO 2020

376

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	4.23
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	4.23	0.00
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	4.23
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	3,291.34	0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	3,291.34
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	3,291.34	0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	3,291.34	0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	3,291.34
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	3,291.34	0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	3,291.34
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,442.17	0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,442.17
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,442.17	0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,442.17	0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,442.17
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,442.17	0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,442.17
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	447.54	0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	447.54
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	447.54	0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	447.54	0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	447.54
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	447.54	0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	447.54

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	287.99	0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	287.99
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	287.99	0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	287.99	0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	287.99
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	287.99	0.00
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	287.99
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	105.65	0.00
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	105.65
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	105.65	0.00
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	105.65	0.00
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	105.65
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	105.65	0.00
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	105.65
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	329.13	0.00
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	329.13
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	329.13	0.00
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	329.13	0.00
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	329.13
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	329.13	0.00
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	329.13
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	34.23	0.00
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	34.23
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	34.23	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Descripción	Importe	Saldo
119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	49.38
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	18.11	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	18.11
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	18.11	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	18.11	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	18.11
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	18.11	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	18.11
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	56.43	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	56.43
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	56.43	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	56.43	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	56.43
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	56.43	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	56.43
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5.87	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	5.87
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5.87	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5.87	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	5.87
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5.87	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	5.87
141.00	8241	B00307000	01050206030110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	829.55	0.00
142.00	8221	B00307000	01050206030110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	829.55

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

143.00	5100	B00307000	010502060301110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	829.55	0.00
144.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	829.55	0.00
145.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	829.55
146.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	829.55	0.00
147.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	829.55
148.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	615.53	0.00
149.00	8221	B00307000	010502060301110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	615.53
150.00	5100	B00307000	010502060301110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	615.53	0.00
151.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	615.53	0.00
152.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	615.53
153.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	615.53	0.00
154.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	615.53
155.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	65.76	0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	65.76
157.00	5100	B00307000	010502060301110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	65.76	0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	65.76	0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	65.76
160.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	65.76	0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	65.76
162.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	72.59	0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	72.59
164.00	5100	B00307000	010502060301110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	72.59	0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	72.59	0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	72.59

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122									MAYO DE 2020	
191.00	8221	B00309000	020402010101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		0.00		1,346.56
192.00	5100	B00309000	020402010101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		1,346.56		0.00
193.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		1,348.56		0.00
194.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		0.00		1,346.56
195.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		1,346.56		0.00
196.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		0.00		1,346.56
197.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		999.15		0.00
198.00	8221	B00309000	020402010101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		0.00		999.15
199.00	5100	B00309000	020402010101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		999.15		0.00
200.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		999.15		0.00
201.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		0.00		999.15
202.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		999.15		0.00
203.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		0.00		999.15
204.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		105.24		0.00
205.00	8221	B00309000	020402010101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		0.00		105.24
206.00	5100	B00309000	020402010101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		105.24		0.00
207.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		105.24		0.00
208.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		0.00		105.24
209.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		105.24		0.00
210.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		0.00		105.24
211.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		117.82		0.00
212.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		0.00		117.82
213.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		117.82		0.00
214.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		117.82		0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

215.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	117.82
215.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	117.82	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	117.82
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	43.22	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	43.22
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	43.22	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	43.22	0.00
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	43.22
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	43.22	0.00
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	43.22
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	134.66	0.00
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	134.66
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	134.66	0.00
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	134.66	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	134.66
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	134.66	0.00
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	134.66
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	14.00	0.00
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	14.00
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	14.00	0.00
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	14.00	0.00
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	14.00
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	14.00	0.00
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	14.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

239.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	38 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	3,739.57	0.00
240.00	8221	C00306000	010502050203110201	1412	38 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	3,739.57
241.00	5100	C00306000	010502050203110201	1412	38 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	3,739.57	0.00
242.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	38 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	3,739.57	0.00
243.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	3,739.57
244.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	3,739.57	0.00
245.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	3,739.57
246.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,774.76	0.00
247.00	8221	C00306000	010502050203110201	1413	38 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,774.76
248.00	5100	C00306000	010502050203110201	1413	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,774.76	0.00
249.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,774.76	0.00
250.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,774.76
251.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,774.76	0.00
252.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,774.76
253.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	497.47	0.00
254.00	8221	C00306000	010502050203110201	1414	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	497.47
255.00	5100	C00306000	010502050203110201	1414	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	497.47	0.00
256.00	8251	C00308000	010502050203110201	1414	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	497.47	0.00
257.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	497.47
258.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	497.47	0.00
259.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	497.47
260.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	327.21	0.00
261.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	36 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	327.21
262.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	38 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	327.21	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CENTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
283.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	327.21	0.00
264.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	327.21
265.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	327.21	0.00
266.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	327.21
267.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	120.04	0.00
268.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	120.04
269.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	120.04	0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	120.04	0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	120.04
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	120.04	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	120.04
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	373.96	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	373.96
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	373.96	0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	373.96	0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	373.96
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	373.96	0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	373.96
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	38.89	0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	38.89
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	38.89	0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	38.89	0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	38.89
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	38.89	0.00

327.21

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

Importe	Código	Clave	Identificador	Poliza	Detalle	Importe	Saldo
287.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	38.89
288.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,154.96	0.00
289.00	8221	D00305000	010502060101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,154.96
290.00	5100	D00305000	010502060101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,154.96	0.00
291.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,154.96	0.00
292.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,154.96
293.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,154.96	0.00
294.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,154.96
295.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	856.98	0.00
296.00	8221	D00305000	010502060101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	856.98
297.00	5100	D00305000	010502060101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	856.98	0.00
298.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	856.98	0.00
299.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	856.98
300.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	856.98	0.00
301.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	856.98
302.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	213.67	0.00
303.00	8221	D00305000	010502060101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	213.67
304.00	5100	D00305000	010502060101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	213.67	0.00
305.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	213.67	0.00
306.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	213.67
307.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	213.67	0.00
308.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	213.67
309.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	101.06	0.00
310.00	8221	D00305000	010502060101110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	101.06

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

311.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	101.06	0.00
312.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	101.06	0.00
313.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	101.06
314.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	101.06	0.00
315.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	101.06
316.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	37.07	0.00
317.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	37.07
318.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	37.07	0.00
319.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	37.07	0.00
320.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	37.07
321.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	37.07	0.00
322.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	37.07
323.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	115.50	0.00
324.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	115.50
325.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	115.50	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	115.50	0.00
327.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	115.50
328.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	115.50	0.00
329.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	115.50
330.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	12.01	0.00
331.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	12.01
332.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	12.01	0.00
333.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	12.01	0.00
334.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	12.01

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
335.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	12.01 0.00
336.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 12.01
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	6,936.81 0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 6,936.81
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	6,936.81 0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	6,936.81 0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 6,936.81
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	6,936.81 0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 6,936.81
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5,147.11 0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 5,147.11
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5,147.11 0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5,147.11 0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 5,147.11
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5,147.11 0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 5,147.11
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,283.31 0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,283.31
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,283.31 0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,283.31 0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,283.31
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,283.31 0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,283.31
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	606.97 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

VALOR	CODIGO	CENTRO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
359.00	8221	D00307000	010502060201110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	606.97
360.00	5100	D00307000	010502060201110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	606.97	0.00
361.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	606.97	0.00
362.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	606.97
363.00	8271	D00307000	010502080201110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	606.97	0.00
364.00	8251	D00307000	010502080201110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	606.97
365.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	222.67	0.00
366.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	222.67
367.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	222.67	0.00
368.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	222.67	0.00
369.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	222.67
370.00	8271	D00307000	010502060201110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	222.67	0.00
371.00	8251	D00307000	010502060201110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	222.67
372.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	693.68	0.00
373.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	693.68
374.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	693.68	0.00
375.00	8251	D00307000	010502080201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	693.68	0.00
376.00	8241	D00307000	010502080201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	693.68
377.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	693.68	0.00
378.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	693.68
379.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	72.14	0.00
380.00	6221	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	72.14
381.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	72.14	0.00
382.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	72.14	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

29 MAYO 2020

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

383.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	72.14
384.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	72.14	0.00
385.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	72.14
386.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	849.02	0.00
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	849.02
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	849.02	0.00
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	849.02	0.00
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	849.02
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	849.02	0.00
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	849.02
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	629.97	0.00
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	629.97
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	629.97	0.00
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	629.97	0.00
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	629.97
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	629.97	0.00
399.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	629.97
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	157.07	0.00
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	157.07
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	157.07	0.00
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	157.07	0.00
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	157.07
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	157.07	0.00
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	157.07

POLIZAS DE EGRESOS

29 MAYO 2020

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	38 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	74.29	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	74.29
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	74.29	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	74.29	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	74.29
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	74.29	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	74.29
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	38 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	27.25	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	27.25
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	38 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	27.25	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	27.25	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	27.25
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	27.25	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	27.25
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	84.90	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	84.90
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	84.90	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	84.90	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	84.90
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	84.90	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	84.90
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	8.83	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	8.83
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	38 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	8.83	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					MAYO DE 2020		
431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	8.83	0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	8.83
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	8.83	0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	8.83
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,345.82	0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,345.82
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,345.82	0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,345.82	0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,345.82
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,345.82	0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,345.82
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,740.60	0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,740.60
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,740.60	0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,740.60	0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,740.60
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,740.60	0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,740.60
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	291.33	0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	291.33
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	291.33	0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	291.33	0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	291.33
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	291.33	0.00

92

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	8.83	0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	8.83
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	8.83	0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	8.83
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,345.82	0.00
438.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,345.82
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,345.82	0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,345.82	0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,345.82
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,345.82	0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,345.82
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,740.60	0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,740.60
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,740.60	0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,740.60	0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,740.60
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,740.60	0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,740.60
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	291.33	0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	291.33
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	291.33	0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	291.33	0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	291.33
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	291.33	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

29 MAYO 2020

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
503.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	97.59	0.00
504.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	97.59
505.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	113.95	0.00
506.00	8221	E00304000	010502050107110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	113.95
507.00	5100	E00304000	010502050107110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	113.95	0.00
508.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	113.95	0.00
509.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	113.95
510.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	113.95	0.00
511.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	113.95
512.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	41.80	0.00
513.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	41.80
514.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	41.80	0.00
515.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	41.80	0.00
516.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	41.80
517.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	41.80	0.00
518.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	41.80
519.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	130.23	0.00
520.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	130.23
521.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	130.23	0.00
522.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	130.23	0.00
523.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	130.23
524.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	130.23	0.00
525.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	130.23
526.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.54	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

527.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	13.54
528.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.54	0.00
529.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.54	0.00
530.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	13.54
531.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.54	0.00
532.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	13.54
533.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,337.80	0.00
534.00	8221	E00308000	020608010105110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,337.80
535.00	5100	E00308000	020608010105110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,337.80	0.00
536.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,337.80	0.00
537.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,337.80
538.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,337.80	0.00
539.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,337.80
540.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	992.65	0.00
541.00	8221	E00308000	020608010105110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	992.65
542.00	5100	E00308000	020608010105110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	992.65	0.00
543.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	992.65	0.00
544.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	992.65
545.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	992.65	0.00
546.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	992.65
547.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	247.49	0.00
548.00	8221	E00308000	020608010105110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	247.49
549.00	5100	E00308000	020608010105110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	247.49	0.00
550.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	247.49	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

OPERADO

387

VALLE DE CHALCO 3122

29 MAYO 2020

MAYO DE 2020

551.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	38 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	247.49
552.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	247.49	0.00
553.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	247.49
554.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	117.06	0.00
555.00	8221	E00308000	020608010105110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	117.06
556.00	5100	E00308000	020608010105110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	117.06	0.00
557.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	117.06	0.00
558.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	117.06
559.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	117.06	0.00
560.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	117.06
561.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	42.94	0.00
562.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	42.94
563.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	42.94	0.00
564.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	42.94	0.00
565.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	42.94
566.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	42.94	0.00
567.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	42.94
568.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	133.78	0.00
569.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	133.78
570.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	133.78	0.00
571.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	133.78	0.00
572.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	133.78
573.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	133.78	0.00
574.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	133.78

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
575.00	8241	E00308000	020808010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.91 0.00
576.00	8221	E00308000	020808010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 13.91
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.91 0.00
578.00	8251	E00308000	020808010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.91 0.00
579.00	8241	E00308000	020808010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 13.91
580.00	8271	E00308000	020808010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	13.91 0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 13.91
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	573.87 0.00
583.00	8221	E00308000	020608050103110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 573.87
584.00	5100	E00308000	020808050103110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	573.87 0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	573.87 0.00
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	573.87 0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 573.87
589.00	8241	E00309000	020808050103110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	425.81 0.00
590.00	8221	E00309000	020808050103110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 425.81
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	425.81 0.00
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	425.81 0.00
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 425.81
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	425.81 0.00
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 425.81
596.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	106.17 0.00
597.00	8221	E00309000	020808050103110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 106.17
598.00	5100	E00309000	020808050103110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	106.17 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	106.17	0.00
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	106.17
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	106.17	0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	106.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	50.21	0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	50.21	0.00
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	50.21	0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	50.21	0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	18.42	0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	18.42	0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	18.42	0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	18.42	0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	57.39	0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	57.39	0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	57.39	0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	57.39	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

MAYO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

623.00	8251	E00309000	020608050103110201	1418	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	57.39
624.00	8241	E00309000	020608050103110201	1418	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5.97	0.00
625.00	8221	E00309000	020608050103110201	1418	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	5.97
626.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5.97	0.00
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5.97	0.00
628.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	5.97
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5.97	0.00
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1418	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	5.97
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	7,107.02	0.00
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	7,107.02
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	7,107.02	0.00
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	7,107.02	0.00
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	7,107.02
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	7,107.02	0.00
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	7,107.02
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5,273.41	0.00
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	5,273.41
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5,273.41	0.00
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5,273.41	0.00
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	5,273.41
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	5,273.41	0.00
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	5,273.41
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	911.34	0.00
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	911.34

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	911.34	0.00
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	911.34	0.00
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	911.34
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	911.34	0.00
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	911.34
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	621.86	0.00
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	621.86
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	621.86	0.00
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	621.86	0.00
656.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	621.86
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	621.86	0.00
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	621.86
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	228.14	0.00
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	228.14
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	228.14	0.00
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	228.14	0.00
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	228.14
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	228.14	0.00
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	228.14
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	710.70	0.00
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	710.70
668.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	710.70	0.00
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	710.70	0.00
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	710.70

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

29 MAYO 2020

MAYO DE 2020

671.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	710.70	0.00
672.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	710.70
673.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	73.91	0.00
674.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	73.91
675.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	73.91	0.00
676.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	73.91	0.00
677.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	73.91
678.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	73.91	0.00
679.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	73.91
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	6,570.05	0.00
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	6,570.05
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	6,570.05	0.00
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	6,570.05	0.00
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	6,570.05
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	6,570.05	0.00
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	6,570.05
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	4,874.97	0.00
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	4,874.97
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	4,874.97	0.00
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	4,874.97	0.00
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	4,874.97
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	4,874.97	0.00
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	4,874.97
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,023.35	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
695.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,023.35
696.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,023.35 0.00
697.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,023.35 0.00
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,023.35
699.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,023.35 0.00
700.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,023.35
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	574.88 0.00
702.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 574.88
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	574.88 0.00
704.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	574.88 0.00
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 574.88
706.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	574.88 0.00
707.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 574.88
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	210.90 0.00
709.00	8221	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 210.90
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	210.90 0.00
711.00	8251	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	210.90 0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 210.90
713.00	8271	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	210.90 0.00
714.00	8251	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 210.90
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	657.00 0.00
716.00	8221	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 657.00
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	657.00 0.00
718.00	8251	E00311000	020506030101110201	1418	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	657.00 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO
719.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 657.00
720.00	8271	E00311000	020508030101110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	657.00 0.00
721.00	8251	E00311000	020508030101110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 657.00
722.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	68.33 0.00
723.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 68.33
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	68.33 0.00
725.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	68.33 0.00
726.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 68.33
727.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	68.33 0.00
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 68.33
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,399.54 0.00
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 2,399.54
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,399.54 0.00
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,399.54 0.00
733.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 2,399.54
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,399.54 0.00
735.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 2,399.54
736.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,780.46 0.00
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,780.46
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,780.46 0.00
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,780.46 0.00
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,780.46
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,780.46 0.00
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,780.46

POLIZAS DE EGRESÓS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	443.91	0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	443.91
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	443.91	0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	443.91	0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	443.91
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	443.91	0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	443.91
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	209.96	0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	209.96
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	209.96	0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	209.96	0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	209.96
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	209.96	0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	209.96
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	77.03	0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	77.03
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	77.03	0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	77.03	0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	77.03
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	77.03	0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	77.03
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	239.95	0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	239.95
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	239.95	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

767.00	8251	E00312000	020608040101110201	1418	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	239.95	0.00
768.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	239.95
769.00	8271	E00312000	020608040101110201	1418	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	239.95	0.00
770.00	8251	E00312000	020608040101110201	1418	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	239.95
771.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	24.96	0.00
772.00	8221	E00312000	020608040101110201	1418	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	24.96
773.00	5100	E00312000	020608040101110201	1418	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	24.96	0.00
774.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	24.96	0.00
775.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	24.96
776.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	24.96	0.00
777.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	24.96
778.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,350.59	0.00
779.00	8221	E00312000	020608040102110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,350.59
780.00	5100	E00312000	020608040102110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,350.59	0.00
781.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,350.59	0.00
782.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,350.59
783.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,350.59	0.00
784.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,350.59
785.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,002.14	0.00
786.00	8221	E00312000	020608040102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,002.14
787.00	5100	E00312000	020608040102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,002.14	0.00
788.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,002.14	0.00
789.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,002.14
790.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,002.14	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,002.14
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	249.86	0.00
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	249.86
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	249.86	0.00
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	249.86	0.00
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	249.86
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	249.86	0.00
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	249.86
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	118.18	0.00
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	118.18
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	118.18	0.00
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	118.18	0.00
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	118.18
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	118.18	0.00
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	118.18
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	43.35	0.00
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	43.35
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	43.35	0.00
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	43.35	0.00
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	43.35
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	43.35	0.00
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	43.35
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	135.06	0.00
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	135.06

POLIZAS DE EGRESOS

OPERADO

208

MAYO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

29 MAYO 2020

815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	135.06	0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	135.06	0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	135.06
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	135.06	0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	135.06
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	14.05	0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	14.05
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	14.05	0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	14.05	0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	14.05
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	14.05	0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	14.05
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,368.13	0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,368.13
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,368.13	0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,368.13	0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,368.13
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,368.13	0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,368.13
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,757.15	0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,757.15
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,757.15	0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,757.15	0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,757.15

POLIZAS DE EGRESOS

OPERADO

VALLE DE CHALCO 3122

-2-9 MAYO 2020

MAYO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
839.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020		1,757.15	0.00
840.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00		1,757.15
841.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	58.58		0.00
842.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00		58.58
843.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	58.58		0.00
844.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	58.58		0.00
845.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00		58.58
846.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	58.58		0.00
847.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00		58.58
848.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	207.21		0.00
849.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00		207.21
850.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	207.21		0.00
851.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	207.21		0.00
852.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00		207.21
853.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	207.21		0.00
854.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00		207.21
855.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	76.02		0.00
856.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00		76.02
857.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	76.02		0.00
858.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	76.02		0.00
859.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00		76.02
860.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	76.02		0.00
861.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00		76.02
862.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	236.81		0.00

OPERADO

POLIZAS DE EGRESOS

29 MAYO 2020

MAYO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
863.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	236.81
864.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	236.81	0.00
865.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	236.81	0.00
866.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	236.81
867.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	236.81	0.00
868.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	236.81
869.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	24.63	0.00
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	24.63
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	24.63	0.00
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	24.63	0.00
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	24.63
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	24.63	0.00
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	24.63
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	903.97	0.00
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	903.97
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	903.97	0.00
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	903.97	0.00
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	903.97
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	903.97	0.00
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	903.97
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	670.74	0.00
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	670.74
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	670.74	0.00
886.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	670.74	0.00

OPERADO

212

29 MAYO 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

911.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	90.40	0.00
912.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	90.40
913.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	90.40	0.00
914.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	90.40	0.00
915.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	90.40
916.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	90.40	0.00
917.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	90.40
918.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	9.40	0.00
919.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	9.40
920.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	9.40	0.00
921.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	9.40	0.00
922.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	9.40
923.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	9.40	0.00
924.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	9.40
925.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,148.24	0.00
926.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,148.24
927.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,148.24	0.00
928.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,148.24	0.00
929.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,148.24
930.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,148.24	0.00
931.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,148.24
932.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,594.01	0.00
933.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,594.01
934.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,594.01	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

29 MAYO 2020

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR
959.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	68.96	
960.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	214.83	0.00	
961.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	214.83	
962.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	214.83	0.00	
963.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	214.83	0.00	
964.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	214.83	
965.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	214.83	0.00	
966.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	214.83	
967.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	22.34	0.00	
968.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	22.34	
969.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	22.34	0.00	
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	22.34	0.00	
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	22.34	
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	22.34	0.00	
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	22.34	
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,405.52	0.00	
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,405.52	
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,405.52	0.00	
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,405.52	0.00	
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,405.52	
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,405.52	0.00	
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,405.52	
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,042.90	0.00	
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,042.90	

POLIZAS DE EGRESOS

29 MAYO 2020

MAYO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
983.00	5100	E00315000	010502060401110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,042.90 0.00
984.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,042.90 0.00
985.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,042.90
986.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,042.90 0.00
987.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 1,042.90
988.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	104.96 0.00
989.00	8221	E00315000	010502060401110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 104.96
990.00	5100	E00315000	010502060401110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	104.96 0.00
991.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	104.96 0.00
992.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 104.96
993.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	104.96 0.00
994.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 104.96
995.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	122.98 0.00
996.00	8221	E00315000	010502060401110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 122.98
997.00	5100	E00315000	010502060401110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	122.98 0.00
998.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	122.98 0.00
999.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 122.98
1000.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	122.98 0.00
1001.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 122.98
1002.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	45.12 0.00
1003.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 45.12
1004.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	45.12 0.00
1005.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	45.12 0.00
1006.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00 45.12

OPERADO

POLIZAS DE EGRESOS

29 MAYO 2020 MAYO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,708.54
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,708.54	0.00
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,708.54	0.00
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,708.54
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	1,708.54	0.00
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	1,708.54
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	289.44	0.00
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	289.44
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	289.44	0.00
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	289.44	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	289.44
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	289.44	0.00
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	289.44
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	201.48	0.00
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	201.48
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	201.48	0.00
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	201.48	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	201.48
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	201.48	0.00
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	201.48
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	73.91	0.00
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	73.91
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	73.91	0.00
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	36 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	73.91	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

29 MAYO 2020

MAYO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

1055.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	35 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	73.91
1056.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	73.91	0.00
1057.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	73.91
1058.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	230.26	0.00
1059.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	230.26
1060.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	230.26	0.00
1061.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	230.26	0.00
1062.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	230.26
1063.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	230.26	0.00
1064.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	230.26
1065.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	23.95	0.00
1066.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	23.95
1067.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	23.95	0.00
1068.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	23.95	0.00
1069.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	23.95
1070.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	23.95	0.00
1071.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	23.95
1072.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,790.91	0.00
1073.00	8221	G00303000	010304010101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,790.91
1074.00	5100	G00303000	010304010101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,790.91	0.00
1075.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,790.91	0.00
1076.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,790.91
1077.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,790.91	0.00
1078.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,790.91

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
1079.00	8241	G00303000 010304010101110201	1413		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,070.85	0.00
1080.00	8221	G00303000 010304010101110201	1413		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,070.85
1081.00	5100	G00303000 010304010101110201	1413		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,070.85	0.00
1082.00	8251	G00303000 010304010101110201	1413		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,070.85	0.00
1083.00	8241	G00303000 010304010101110201	1413		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,070.85
1084.00	8271	G00303000 010304010101110201	1413		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	2,070.85	0.00
1085.00	8251	G00303000 010304010101110201	1413		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	2,070.85
1086.00	8241	G00303000 010304010101110201	1414		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	349.75	0.00
1087.00	8221	G00303000 010304010101110201	1414		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	349.75
1088.00	5100	G00303000 010304010101110201	1414		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	349.75	0.00
1089.00	8251	G00303000 010304010101110201	1414		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	349.75	0.00
1090.00	8241	G00303000 010304010101110201	1414		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	349.75
1091.00	8271	G00303000 010304010101110201	1414		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	349.75	0.00
1092.00	8251	G00303000 010304010101110201	1414		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	349.75
1093.00	8241	G00303000 010304010101110201	1415		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	244.20	0.00
1094.00	8221	G00303000 010304010101110201	1415		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	244.20
1095.00	5100	G00303000 010304010101110201	1415		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	244.20	0.00
1096.00	8251	G00303000 010304010101110201	1415		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	244.20	0.00
1097.00	8241	G00303000 010304010101110201	1415		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	244.20
1098.00	8271	G00303000 010304010101110201	1415		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	244.20	0.00
1099.00	8251	G00303000 010304010101110201	1415		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	244.20
1100.00	8241	G00303000 010304010101110201	1416		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	89.59	0.00
1101.00	8221	G00303000 010304010101110201	1416		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	89.59
1102.00	5100	G00303000 010304010101110201	1416		36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	89.59	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
1103.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	89.59	0.00
1104.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	89.59
1105.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	89.59	0.00
1106.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	89.59
1107.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	279.09	0.00
1108.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	279.09
1109.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	279.09	0.00
1110.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	279.09	0.00
1111.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	279.09
1112.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	279.09	0.00
1113.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	279.09
1114.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	29.03	0.00
1115.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	29.03
1116.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	29.03	0.00
1117.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	29.03	0.00
1118.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	29.03
1119.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	29.03	0.00
1120.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	36	E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	29.03
1121.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	31,062.05	0.00
1122.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	40,968.41	0.00
1123.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	7,200.74	0.00
1124.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	6,937.41	0.00
1126.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	0.00	228,061.00
1126.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	36 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.MAYO-2020	228,061.00	0.00

E-36



422

Fecha de consulta: 19/06/2020 1:39:00 PM
 No. Contrato: 00549835
 Nombre del Cliente: SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

OPERADO

29 MAYO 2020

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE
 Descripción: ISSEMYN Importe de la operación: 228.061,00 MXP

Cuenta de retiro: 0114689119 Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DI F EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 20/05/2020 Fecha de aplicación: 20/05/2020

Guía CIE: 235345 Referencia: 00015211221020202747

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0033171034 Folio único: I382202005201435340033171039

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	20/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/05/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

www.bbvanetcash.mx

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexicana"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 20 de Mayo de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0124/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

OPERADO
29 MAYO 2020

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000152112210202027471264, por la cantidad de \$ 228,061.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *primer quincena del mes de Mayo del año en curso.*

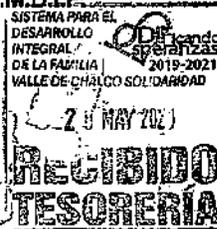
Sin otro particular por el momento me

ATENTAMENTE



ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C.c.p Archivo





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

484

ISSEMYPM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: 94cvGB5pnyYfThVof+/yJIJ+64IXx7p3AzKds0lkywKuHhWmbwLGEKPO4DuIHVf

OPERADO
29 MAYO 2020

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 20/05/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 228061.00

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000152112210202027471264

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BBVA Bancomer**
Convenio
0866571

 **BANDORTE**
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYPM: 20/05/2020, 10:52 AM



VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	00001	00000000001	\$ 2977.29	\$ -	\$ 218.29	\$ 178.56	\$ 40.86	\$ -	\$ 2,977.29	\$ 297.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 25.61	\$ 9.40	\$ 28.27	\$ 3.04
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	00000	00000000000	\$ 4,695.15	\$ 1,609.15	\$ 384.88	\$ 310.23	\$ 187.10	\$ -	\$ 6,695.15	\$ 669.52	\$ 496.78	\$ 123.86	\$ 58.58	\$ 21.49	\$ 66.95	\$ 6.96
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	00001	00000000001	\$ 3,078.16	\$ 979.74	\$ 287.88	\$ 247.58	\$ 56.81	\$ -	\$ 4,078.16	\$ 307.82	\$ 228.40	\$ 56.95	\$ 26.93	\$ 9.88	\$ 30.78	\$ 3.10
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	00001	00000000001	\$ 3,710.41	\$ 1,135.00	\$ 458.88	\$ 308.58	\$ -	\$ -	\$ 7,210.41	\$ 721.06	\$ 572.19	\$ -	\$ 67.47	\$ 24.75	\$ 77.11	\$ 8.42

\$ 31,062.05 \$ 40,968.41 \$ 7,172.74 \$ 6,937.41 \$ 55,025.42 \$ 40,086.75 \$ 7,985.31 \$ 2,722.21 \$ 1,724.31 \$ 5,402.88 \$ 117,581.86

\$ 31,062.05 \$ 40,968.41 \$ 7,172.74 \$ 6,937.41

\$ - \$ - \$ 28.00 \$ -

\$ 200,091.77

227

OPERA
29 MAYO 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

245

JUNIO DE 2020

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0034	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	227,355.81	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	675.32	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	675.32
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	501.09	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	501.09
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	124.93	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	124.93
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	59.09	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	59.09
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	21.68	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	21.68
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	67.53	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	67.53
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	7.02	0.00
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	7.02
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	4,406.85	0.00
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	4,406.85
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	3,269.89	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	3,269.89
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	617.37	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	617.37
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	385.80	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	385.80
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	141.48	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	141.46
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	440.69	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	440.69
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	45.83	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	45.83
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	716.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	716.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	531.36	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	531.36
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	62.66	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	62.66
36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	22.99	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	22.99
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	71.61	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	71.61
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	7.45	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	7.45
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	936.02	0.00
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	936.02
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	694.52	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	694.52
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	85.76	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	65.76
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	81.90	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	81.90
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	30.05	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	30.05
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	93.60	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	93.60
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	9.73	0.00
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	9.73
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	1,538.28	0.00
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,538.28
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	1,141.40	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,141.40
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	133.33	0.00
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	133.33
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	134.80	0.00
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	134.80
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	49.38	0.00
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	49.38
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	153.83	0.00
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	153.83
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	16.00	0.00
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	16.00
70.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	5,097.94	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	5,097.94
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	3,782.67	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	3,782.67
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	719.51	0.00
75.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	719.51
76.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	446.07	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	446.07
78.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	163.64	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	163.64
80.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	509.79	0.00
81.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	509.79
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	53.02	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	53.02
84.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	1,907.80	0.00
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,907.80
86.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	1,415.71	0.00
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,415.71
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	352.97	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	352.97
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	166.95	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	166.95
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	61.25	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	0.00	61.25
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM Y M 2A.QNA.MAYO-20	180.80	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	190.80
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	19.84	0.00
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	19.84
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	8,408.18	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	8,408.18
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	6,238.87	0.00
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	6,238.87
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	1,555.51	0.00
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,555.51
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	735.72	0.00
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	735.72
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	269.90	0.00
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	269.90
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	840.82	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	840.82
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	87.45	0.00
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	87.45
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	1,075.43	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,075.43
114.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	797.97	0.00
115.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	797.97
116.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	198.96	0.00
117.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	198.96
118.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	84.10	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

250

JUNIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
119.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	94.10
120.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	34.52	0.00
121.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	34.52
122.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	107.54	0.00
123.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	107.54
124.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	11.18	0.00
125.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	11.18
126.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	2,955.89	0.00
127.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	2,955.89
128.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	2,193.27	0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	2,193.27
130.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	362.85	0.00
131.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	362.85
132.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	258.64	0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	258.64
134.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	94.88	0.00
135.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	94.88
136.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	295.59	0.00
137.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	295.59
138.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	30.74	0.00
139.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	30.74
140.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	1,608.80	0.00
141.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,608.80
142.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	1,193.73	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
143.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,193.73
144.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	126.17	0.00
145.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	126.17
146.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	140.77	0.00
147.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	140.77
148.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	51.64	0.00
149.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	51.64
150.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	160.88	0.00
151.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	160.88
152.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	16.73	0.00
153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	16.73
154.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	1,606.48	0.00
155.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,606.48
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	1,192.00	0.00
157.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,192.00
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	297.20	0.00
159.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	297.20
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	140.57	0.00
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	140.57
162.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	51.57	0.00
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	51.57
164.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	160.65	0.00
165.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	160.65
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	16.71	0.00

251

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

252

JUNIO DE 2020

187.00	8251	E00309000	020608010105110201	1418	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	16.71
188.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	573.87	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	573.87
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	425.81	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	425.81
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	106.17	0.00
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	106.17
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	50.21	0.00
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	50.21
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	18.42	0.00
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	18.42
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	57.39	0.00
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1418	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	57.39
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1418	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	5.97	0.00
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	5.97
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	8,762.05	0.00
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	8,762.05
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	6,501.44	0.00
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	6,501.44
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	1,174.50	0.00
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,174.50
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	766.68	0.00
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	766.68
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1418	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	281.28	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

253

191.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	281.26
192.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	878.20	0.00
193.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	876.20
194.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	91.13	0.00
195.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	91.13
196.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	7,254.61	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	7,254.61
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	5,382.92	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	5,382.92
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	1,119.67	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,119.67
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	634.78	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	634.78
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	232.87	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	232.87
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	725.46	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1418	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	725.46
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1418	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	75.45	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1418	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	75.45
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	3,059.47	0.00
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	3,059.47
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	2,270.13	0.00
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	2,270.13
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	568.00	0.00



OPERADO

30 JUN. 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	566.00
216.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	267.70	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	267.70
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	98.21	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	98.21
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	305.95	0.00
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1418	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	305.95
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	31.82	0.00
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	31.82
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	1,514.23	0.00
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,514.23
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	1,123.55	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,123.55
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	280.13	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	280.13
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	132.49	0.00
231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	132.49
232.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	48.61	0.00
233.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	48.61
234.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	151.42	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	151.42
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	15.75	0.00
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	15.75
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	2,623.78	0.00

254

OPERADO

30 JUN. 2020 JUNIO DE 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

238.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	2,823.78
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	1,946.84	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,946.84
242.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	67.83	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	67.83
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	229.58	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	229.58
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	84.22	0.00
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	84.22
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	262.38	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	262.38
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	27.29	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	27.29
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	1,078.61	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,078.61
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	800.33	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	800.33
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	199.54	0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	199.54
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	94.38	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	94.38
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	34.62	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	34.62
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.MAYO-20	107.86	0.00

OPERADO

30 JUN. 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	107.86
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	11.22	0.00
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	11.22
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	2,826.19	0.00
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	2,826.19
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	2,097.03	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	2,097.03
270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	319.81	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	319.81
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	247.29	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	247.29
274.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	90.72	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	90.72
276.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	282.62	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	282.62
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	29.39	0.00
279.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	29.39
280.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	1,447.31	0.00
281.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,447.31
282.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	1,073.91	0.00
283.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	1,073.91
284.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	104.96	0.00
285.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	104.96
286.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	126.64	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Detalle	Importe	Saldo
287.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	126.64
288.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	46.46	0.00
289.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	46.46
290.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	144.73	0.00
291.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	144.73
292.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	15.05	0.00
293.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	15.05
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	2,722.69	0.00
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	2,722.69
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	2,020.33	0.00
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	2,020.33
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	359.97	0.00
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	359.97
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	238.24	0.00
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	238.24
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	87.40	0.00
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	87.40
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	272.27	0.00
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	272.27
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1418	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	28.32	0.00
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1418	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	28.32
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	3,091.48	0.00
309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	3,091.48
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	30 E LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	2,293.88	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	2,293.88	
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	389.53	0.00	
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	389.53	
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	270.50	0.00	
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	270.50	
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	99.24	0.00	
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	99.24	
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	309.15	0.00	
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	309.15	
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	32.15	0.00	
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	32.15	
322.00	1112	000000002	000000000000000005		30 E	LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20	0.00	227,355.81	
Flujo de Efectivo: 21.00 227,355.81							TOTAL POLIZA	366,528.68	366,528.68

LIQ.PASIVO PD-5 MAYO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.MAYO-20

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ





E-30
259

Fecha de consulta: 06/07/2020 10:24:36 AM No. Contrato: 00549835
 Nombre del Cliente: SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE
 Descripción: ISSEMYN Importe de la operación: 227,355.81 MXP

Cuenta de retiro: 0114689119 Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DI F EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 03/06/2020 Fecha de aplicación: 03/06/2020

Guía CIE: 3974817 Referencia: 00018211221120202761

OPERADO
30 JUN. 2020

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022840023 Folio único: I382202008031338420022840028

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/06/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/06/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

www.bbvanetcash.mx

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexicana"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 02 de Junio de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0125/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

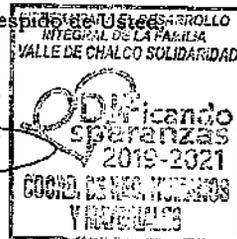
Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000162112211202027607289, por la cantidad de \$227,355.81 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *segunda quincena del mes de Mayo del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE,



ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



C.c.p Archivo

Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomec Col. Alfredo Baranda Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 55 5971 1170



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

261
ISSEMUM
OPERADO
30 JUN. 2020

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Clave de la Institución Pública: 21122 **Identificador de la Institución Pública:** 1000152
Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
Delegación o Municipio: Valle de Chalco **Código Postal:** 56610
Sello Digital: 0nWhOfw5cnPDpfWW06XYImYZ2k4O5j7/CzBYOTkPedwPLMHY/nBat556m2J9x0Ay

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 03/06/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 227355.81

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000182112211202027617243

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer
Convenio
0866571



02467

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 03/06/2020, 12:12 PM



POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 17/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	675.32	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	675.32
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	675.32	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	675.32	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	675.32
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	675.32	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	675.32
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	501.09	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	501.09
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	501.09	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	501.09	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	501.09
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	501.09	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	501.09
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	124.93	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	124.93
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	124.93	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	124.93	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	124.93
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	124.93	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	124.93
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	59.09	0.00

OPERADO
30 JUN. 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0371
JUNIO DE 2020

23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	59.09
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	59.09	0.00
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	59.09	0.00
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	59.09
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	59.09	0.00
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	59.09
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	21.68	0.00
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	21.68
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	21.68	0.00
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	21.68	0.00
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	21.68
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	21.68	0.00
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	21.68
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	67.53	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	67.53
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	67.53	0.00
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	67.53	0.00
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	67.53
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	67.53	0.00
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	67.53
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7.02	0.00
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	7.02
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7.02	0.00
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7.02	0.00

0372

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	7.02
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7.02	0.00
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	7.02
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	4,406.85	0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	4,406.85
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	4,406.85	0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	4,406.85	0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	4,406.85
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	4,406.85	0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	4,406.85
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	3,269.89	0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	3,269.89
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	3,269.89	0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	3,269.89	0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	3,269.89
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	3,269.89	0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	3,269.89
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	617.37	0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	617.37
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	617.37	0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	617.37	0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	617.37
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	617.37	0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	617.37

POLIZAS DE EGRESOS

0373

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	385.60	0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	385.60
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	385.60	0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	385.60	0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	385.60
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	385.60	0.00
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	385.60
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	141.46	0.00
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	141.46
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	141.46	0.00
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	141.46	0.00
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	141.46
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	141.46	0.00
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	141.46
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	440.69	0.00
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	440.69
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	440.69	0.00
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	440.69	0.00
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	440.69
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	440.69	0.00
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	440.69
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	45.83	0.00
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	45.83
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	45.83	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
95.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	45.83 0.00
96.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 45.83
97.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	45.83 0.00
98.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 45.83
99.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	716.12 0.00
100.00	8221	B00302000	010803010103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 716.12
101.00	5100	B00302000	010803010103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	716.12 0.00
102.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	716.12 0.00
103.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 716.12
104.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	716.12 0.00
105.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 716.12
106.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	531.36 0.00
107.00	8221	B00302000	010803010103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 531.36
108.00	5100	B00302000	010803010103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	531.36 0.00
109.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	531.36 0.00
110.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 531.36
111.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	531.36 0.00
112.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 531.36
113.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	62.66 0.00
114.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 62.66
115.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	62.66 0.00
116.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	62.66 0.00
117.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 62.66
118.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	62.66 0.00

PÓLIZAS DE EGRESOS

0375

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	62.66
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	22.99	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	22.99
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	22.99	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	22.99	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	22.99
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	22.99	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	22.99
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	71.61	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	71.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	71.61	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	71.61	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	71.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	71.61	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	71.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7.45	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	7.45
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7.45	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7.45	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	7.45
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7.45	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	7.45
141.00	8241	B00307000	010502080301110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	936.02	0.00
142.00	8221	B00307000	010502080301110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	936.02

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
167.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	81.90	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	81.90
169.00	8241	B00307000	010502060301110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	30.05	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	30.05
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	30.05	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	30.05	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	30.05
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	30.05	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	30.05
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	93.60	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	93.60
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	93.60	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	93.60	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	93.60
181.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	93.60	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	93.60
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	9.73	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	9.73
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	9.73	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	9.73	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	9.73
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	9.73	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	9.73
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,538.28	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

191.00	8221	B00309000	020402010101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,538.28
192.00	5100	B00309000	020402010101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,538.28	0.00
193.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,538.28	0.00
194.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,538.28
195.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,538.28	0.00
196.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,538.28
197.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,141.40	0.00
198.00	8221	B00309000	020402010101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,141.40
199.00	5100	B00309000	020402010101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,141.40	0.00
200.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,141.40	0.00
201.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,141.40
202.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,141.40	0.00
203.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,141.40
204.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	133.33	0.00
205.00	8221	B00309000	020402010101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	133.33
206.00	5100	B00309000	020402010101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	133.33	0.00
207.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	133.33	0.00
208.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	133.33
209.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	133.33	0.00
210.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	133.33
211.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	134.60	0.00
212.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	134.60
213.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	134.60	0.00
214.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	134.60	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0379

JUNIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

215.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	134.60
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	134.60	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	134.60
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	49.38	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	49.38
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	49.38	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	49.38	0.00
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	49.38
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	49.38	0.00
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	49.38
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	153.83	0.00
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	153.83
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	153.83	0.00
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	153.83	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	153.83
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	153.83	0.00
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	153.83
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	16.00	0.00
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	16.00
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	16.00	0.00
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	16.00	0.00
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	16.00
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	16.00	0.00
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	16.00

POLIZAS DE EGRESOS

0381

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

263.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	454.82	0.00
264.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	454.82
265.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	454.82	0.00
266.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	454.82
267.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	166.85	0.00
268.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	166.85
269.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	166.85	0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	166.85	0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	166.85
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	166.85	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	166.85
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	519.79	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	519.79
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	519.79	0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	519.79	0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	519.79
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	519.79	0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	519.79
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	54.06	0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	54.06
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	54.06	0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	54.06	0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	54.06
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	54.06	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
287.00	8251	C00306000	010502050203110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 54.06
288.00	8241	D00305000	010502080101110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,907.90 0.00
289.00	8221	D00305000	010502060101110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 1,907.90
290.00	5100	D00305000	010502060101110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,907.90 0.00
291.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,907.90 0.00
292.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 1,907.90
293.00	8271	D00305000	010502080101110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,907.90 0.00
294.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 1,907.90
295.00	8241	D00305000	010502080101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,415.71 0.00
296.00	8221	D00305000	010502060101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 1,415.71
297.00	5100	D00305000	010502080101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,415.71 0.00
298.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,415.71 0.00
299.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 1,415.71
300.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,415.71 0.00
301.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 1,415.71
302.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	352.97 0.00
303.00	8221	D00305000	010502060101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 352.97
304.00	5100	D00305000	010502060101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	352.97 0.00
305.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	352.97 0.00
308.00	8241	D00305000	010502080101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 352.97
307.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	352.97 0.00
308.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 352.97
309.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	166.96 0.00
310.00	8221	D00305000	010502060101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 166.96

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0384

JUNIO DE 2020

335.00	8271	D00305000	010502080101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	19.84	0.00
336.00	8251	D00305000	010502060101110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	19.84
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	8,408.18	0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	8,408.18
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	8,408.18	0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	8,408.18	0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	8,408.18
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	8,408.18	0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	8,408.18
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	6,238.87	0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	6,238.87
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	6,238.87	0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	6,238.87	0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	6,238.87
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	6,238.87	0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	6,238.87
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,555.51	0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,555.51
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,555.51	0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,555.51	0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,555.51
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,555.51	0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,555.51
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	735.72	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0383

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

311.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	166.95	0.00
312.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	166.95	0.00
313.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	166.95
314.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	166.95	0.00
315.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	166.95
316.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	61.25	0.00
317.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	61.25
318.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	61.25	0.00
319.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	61.25	0.00
320.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	61.25
321.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	61.25	0.00
322.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	61.25
323.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	190.80	0.00
324.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	190.80
325.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	190.80	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	190.80	0.00
327.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	190.80
328.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	190.80	0.00
329.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	190.80
330.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	19.84	0.00
331.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	19.84
332.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	19.84	0.00
333.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	19.84	0.00
334.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	19.84

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

359.00	8221	D00307000	010502060201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	735.72
360.00	5100	D00307000	010502060201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	735.72	0.00
361.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	735.72	0.00
362.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	735.72
363.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	735.72	0.00
364.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	735.72
365.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	269.90	0.00
366.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	269.90
367.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	269.90	0.00
368.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	269.90	0.00
369.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	269.90
370.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	269.90	0.00
371.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	269.90
372.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	840.82	0.00
373.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	840.82
374.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	840.82	0.00
375.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	840.82	0.00
376.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	840.82
377.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	840.82	0.00
378.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	840.82
378.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	87.45	0.00
380.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	87.45
381.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	87.45	0.00
382.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	87.45	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0386

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

383.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	87.45
384.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	87.45	0.00
385.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	87.45
386.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,075.43	0.00
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,075.43
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,075.43	0.00
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,075.43	0.00
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,075.43
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,075.43	0.00
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,075.43
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	797.97	0.00
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	797.97
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	797.97	0.00
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	797.97	0.00
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	797.97
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	797.97	0.00
399.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	797.97
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	198.96	0.00
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	198.96
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	198.96	0.00
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	198.96	0.00
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	198.96
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	198.96	0.00
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	198.96

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CENTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.10	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	94.10
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.10	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.10	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	94.10
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.10	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	94.10
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	34.52	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	34.52
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	34.52	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	34.52	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	34.52
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	34.52	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	34.52
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	107.54	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	107.54
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	107.54	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	107.54	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	107.54
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	107.54	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	107.54
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	11.18	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	11.18
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	11.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0388

JUNIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	11.18	0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	11.18
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	11.18	0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	11.18
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,955.89	0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,955.89
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,955.89	0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,955.89	0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,955.89
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,955.89	0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,955.89
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,193.27	0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,193.27
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,193.27	0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,193.27	0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,193.27
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,193.27	0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,193.27
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	362.85	0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	362.85
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	362.85	0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	362.85	0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	362.85
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	362.85	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0389 JUNIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	362.85
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	258.64	0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	258.64
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	258.64	0.00
459.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	258.64	0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	258.64
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	258.64	0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	258.64
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.88	0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	94.88
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.88	0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.88	0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	94.88
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.88	0.00
469.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	94.88
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	295.59	0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	295.59
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	295.59	0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	295.59	0.00
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	295.59
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	295.59	0.00
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	295.59
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	30.74	0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	30.74

POLIZAS DE EGRESOS

0390

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

479.00	5100	E00301000	020808030201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	30.74	0.00
480.00	8251	E00301000	020808030201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	30.74	0.00
481.00	8241	E00301000	020808030201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	30.74
482.00	8271	E00301000	020808030201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	30.74	0.00
483.00	8251	E00301000	020808030201110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	30.74
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,608.80	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,608.80
486.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,608.80	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,608.80	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,608.80
489.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,608.80	0.00
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,608.80
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,193.73	0.00
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,193.73
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,193.73	0.00
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,193.73	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,193.73
496.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,193.73	0.00
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,193.73
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	126.17	0.00
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	126.17
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	126.17	0.00
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	126.17	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	126.17

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0391

JUNIO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
503.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	126.17	0.00
504.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	126.17
505.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	140.77	0.00
506.00	8221	E00304000	010502050107110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	140.77
507.00	5100	E00304000	010502050107110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	140.77	0.00
508.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	140.77	0.00
509.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	140.77
510.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	140.77	0.00
511.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	140.77
512.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	51.64	0.00
513.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	51.64
514.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	51.64	0.00
515.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	51.64	0.00
518.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	51.64
517.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	51.64	0.00
518.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	51.64
519.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	160.88	0.00
520.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	160.88
521.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	160.88	0.00
522.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	160.88	0.00
523.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	160.88
524.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	160.88	0.00
525.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	160.88
526.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	16.73	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0393

JUNIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

551.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	297.20
552.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	297.20	0.00
553.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	297.20
554.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	140.57	0.00
555.00	8221	E00308000	020608010105110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	140.57
556.00	5100	E00308000	020608010105110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	140.57	0.00
557.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	140.57	0.00
558.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	140.57
559.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	140.57	0.00
560.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	140.57
561.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	51.57	0.00
562.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	51.57
563.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	51.57	0.00
564.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	51.57	0.00
565.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	51.57
566.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	51.57	0.00
567.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	51.57
568.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	160.65	0.00
569.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	160.65
570.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	160.65	0.00
571.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	160.65	0.00
572.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	160.65
573.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	160.65	0.00
574.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	160.65

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0394

JUNIO DE 2020

575.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	16.71	0.00
575.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	16.71
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	16.71	0.00
578.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	16.71	0.00
579.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	16.71
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	16.71	0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	16.71
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	573.87	0.00
583.00	8221	E00308000	020608050103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	573.87
584.00	5100	E00308000	020608050103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	573.87	0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	573.87	0.00
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	573.87	0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	573.87
589.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	425.81	0.00
590.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	425.81
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	425.81	0.00
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	425.81	0.00
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	425.81
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	425.81	0.00
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	425.81
596.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	106.17	0.00
597.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	106.17
598.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	106.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0395

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	108.17	0.00
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	108.17
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	108.17	0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	108.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	50.21	0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	50.21	0.00
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	50.21	0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	50.21	0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	18.42	0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	18.42	0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	18.42	0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	18.42	0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	57.39	0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	57.39	0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	57.39	0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	57.39	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0396

JUNIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

623.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	57.39
624.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	5.97	0.00
625.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	5.97
626.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	5.97	0.00
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	5.97	0.00
628.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	5.97
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	5.97	0.00
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	5.97
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	8,762.05	0.00
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	8,762.05
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	8,762.05	0.00
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	8,762.05	0.00
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	8,762.05
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	8,762.05	0.00
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	8,762.05
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	6,501.44	0.00
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	6,501.44
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	6,501.44	0.00
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	6,501.44	0.00
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	6,501.44
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	6,501.44	0.00
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	6,501.44
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,174.50	0.00
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,174.50

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,174.50	0.00
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,174.50	0.00
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,174.50
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,174.50	0.00
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,174.50
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	766.68	0.00
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	766.68
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	766.68	0.00
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	766.68	0.00
656.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	766.68
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	766.68	0.00
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	766.68
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	281.26	0.00
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	281.26
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	281.26	0.00
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	281.26	0.00
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	281.26
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	281.26	0.00
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	281.26
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	876.20	0.00
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	876.20
668.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	876.20	0.00
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	876.20	0.00
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	876.20

POLIZAS DE EGRESOS

0358

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

671.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	876.20	0.00
672.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	876.20
673.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	91.13	0.00
674.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	91.13
675.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	91.13	0.00
676.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	91.13	0.00
677.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	91.13
678.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	91.13	0.00
679.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	91.13
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7,254.61	0.00
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	7,254.61
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7,254.61	0.00
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7,254.61	0.00
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	7,254.61
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7,254.61	0.00
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	7,254.61
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	5,382.92	0.00
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	5,382.92
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	5,382.92	0.00
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	5,382.92	0.00
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	5,382.92
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	5,382.92	0.00
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	5,382.92
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,119.67	0.00

0400

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

719.00	8241	E00311000	020508030101110201	1418	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	725.46
720.00	8271	E00311000	020508030101110201	1418	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	725.46	0.00
721.00	8251	E00311000	020508030101110201	1418	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	725.46
722.00	8241	E00311000	020508030101110201	1418	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	75.45	0.00
723.00	8221	E00311000	020508030101110201	1418	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	75.45
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1418	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	75.45	0.00
725.00	8251	E00311000	020506030101110201	1418	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	75.45	0.00
726.00	8241	E00311000	020508030101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	75.45
727.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	75.45	0.00
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	75.45
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	3,059.47	0.00
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	3,059.47
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	3,059.47	0.00
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	3,059.47	0.00
733.00	8241	E00312000	020808040101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	3,059.47
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	3,059.47	0.00
735.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	3,059.47
736.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,270.13	0.00
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,270.13
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,270.13	0.00
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,270.13	0.00
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,270.13
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,270.13	0.00
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,270.13

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0401

JUNIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							0401	JUNIO DE 2020
743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	566.00	0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	566.00
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	566.00	0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	566.00	0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	566.00
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	566.00	0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	566.00
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	267.70	0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	267.70
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	267.70	0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	267.70	0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	267.70
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	267.70	0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	267.70
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	98.21	0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	98.21
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	98.21	0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	98.21	0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	98.21
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	98.21	0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	98.21
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	305.95	0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	305.95
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	305.95	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0402

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
767.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	305.95	0.00
768.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	305.95
769.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	305.95	0.00
770.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	305.95
771.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	31.82	0.00
772.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	31.82
773.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	31.82	0.00
774.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	31.82	0.00
775.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	31.82
776.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	31.82	0.00
777.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	31.82
778.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,514.23	0.00
779.00	8221	E00312000	020608040102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,514.23
780.00	5100	E00312000	020608040102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,514.23	0.00
781.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,514.23	0.00
782.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,514.23
783.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,514.23	0.00
784.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,514.23
785.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,123.55	0.00
786.00	8221	E00312000	020608040102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,123.55
787.00	5100	E00312000	020608040102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,123.55	0.00
788.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,123.55	0.00
789.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,123.55
790.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,123.55	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0403

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,123.56
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	280.13	0.00
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	280.13
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	280.13	0.00
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	280.13	0.00
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	280.13
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	280.13	0.00
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	280.13
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	132.49	0.00
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	132.49
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	132.49	0.00
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	132.49	0.00
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	132.49
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	132.49	0.00
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	132.49
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	48.61	0.00
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	48.61
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	48.61	0.00
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	48.61	0.00
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	48.61
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	48.61	0.00
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	48.61
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	151.42	0.00
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	151.42

POLIZAS DE EGRESOS

0404

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	151.42 0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	151.42 0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 151.42
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	151.42 0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 151.42
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	15.75 0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 15.75
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	15.75 0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	15.75 0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 15.75
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	15.75 0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 15.75
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,623.78 0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 2,623.78
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,623.78 0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,623.78 0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 2,623.78
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,623.78 0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 2,623.78
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,946.84 0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 1,946.84
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,946.84 0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,946.84 0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00 1,946.84

POLIZAS DE EGRESOS

0405

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
839.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,946.84	0.00
840.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,946.84
841.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	67.83	0.00
842.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	67.83
843.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	67.83	0.00
844.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	67.83	0.00
845.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	67.83
846.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	67.83	0.00
847.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	67.83
848.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	229.58	0.00
849.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	229.58
850.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	229.58	0.00
851.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	229.58	0.00
852.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	229.58
853.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	229.58	0.00
854.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	229.58
855.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	84.22	0.00
856.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	84.22
857.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	84.22	0.00
858.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	84.22	0.00
859.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	84.22
860.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	84.22	0.00
861.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	84.22
862.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	262.38	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0406

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

MONTO	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
863.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	262.38
864.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	262.38	0.00
865.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	262.38	0.00
866.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	262.38
867.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	262.38	0.00
868.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	262.38
869.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	27.29	0.00
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	27.29
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	27.29	0.00
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	27.29	0.00
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	27.29
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	27.29	0.00
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	27.29
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,078.61	0.00
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,078.61
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,078.61	0.00
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,078.61	0.00
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,078.61
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,078.61	0.00
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,078.61
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	800.33	0.00
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	800.33
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	800.33	0.00
886.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	800.33	0.00

OPERADO
30 JUN. 2020

0107

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
887.00 8241 E00314000 020608020102110201 1413 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	800.33	800.33
888.00 8271 E00314000 020608020102110201 1413 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	800.33	0.00	0.00
889.00 8251 E00314000 020608020102110201 1413 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	800.33	800.33
890.00 8241 E00314000 020608020102110201 1414 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	189.54	0.00	0.00
891.00 8221 E00314000 020608020102110201 1414 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	199.54	199.54
892.00 5100 E00314000 020608020102110201 1414 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	189.54	0.00	0.00
893.00 8251 E00314000 020608020102110201 1414 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	199.54	0.00	0.00
894.00 8241 E00314000 020608020102110201 1414 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	199.54	199.54
895.00 8271 E00314000 020608020102110201 1414 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	199.54	0.00	0.00
896.00 8251 E00314000 020608020102110201 1414 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	199.54	199.54
897.00 8241 E00314000 020608020102110201 1415 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.38	0.00	0.00
898.00 8221 E00314000 020608020102110201 1415 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	94.38	94.38
899.00 5100 E00314000 020608020102110201 1415 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.38	0.00	0.00
900.00 8251 E00314000 020608020102110201 1415 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.38	0.00	0.00
901.00 8241 E00314000 020608020102110201 1415 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	94.38	94.38
902.00 8271 E00314000 020608020102110201 1415 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	94.38	0.00	0.00
903.00 8251 E00314000 020608020102110201 1415 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	94.38	94.38
904.00 8241 E00314000 020608020102110201 1416 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	34.62	0.00	0.00
905.00 8221 E00314000 020608020102110201 1416 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	34.62	34.62
906.00 5100 E00314000 020608020102110201 1416 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	34.62	0.00	0.00
907.00 8251 E00314000 020608020102110201 1416 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	34.62	0.00	0.00
908.00 8241 E00314000 020608020102110201 1416 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	34.62	34.62
909.00 8271 E00314000 020608020102110201 1416 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	34.62	0.00	0.00
910.00 8251 E00314000 020608020102110201 1416 39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	34.62	34.62

POLIZAS DE EGRESOS

0408

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

911.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	107.86	0.00
912.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	107.86
913.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	107.86	0.00
914.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	107.86	0.00
915.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	107.86
916.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	107.86	0.00
917.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	107.86
918.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	11.22	0.00
919.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	11.22
920.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	11.22	0.00
921.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	11.22	0.00
922.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	11.22
923.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	11.22	0.00
924.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	11.22
925.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,826.19	0.00
926.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,826.19
927.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,826.19	0.00
928.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,826.19	0.00
929.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,826.19
930.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,826.19	0.00
931.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,826.19
932.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,097.03	0.00
933.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,097.03
934.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	39 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,097.03	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

935.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,097.03	0.00
936.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,097.03
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,097.03	0.00
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,097.03
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	319.81	0.00
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	319.81
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	319.81	0.00
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	319.81	0.00
943.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	319.81
944.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	319.81	0.00
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	319.81
945.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	247.29	0.00
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	247.29
948.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	247.29	0.00
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	247.29	0.00
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	247.29
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	247.29	0.00
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	247.29
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	90.72	0.00
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	90.72
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	90.72	0.00
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	90.72	0.00
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	90.72
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	90.72	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
959.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	90.72
960.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	282.62	0.00
961.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	282.62
962.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	282.62	0.00
963.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	282.62	0.00
964.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	282.62
965.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	282.62	0.00
966.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	282.62
967.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	29.39	0.00
968.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	29.39
969.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	29.39	0.00
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	29.39	0.00
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	29.39
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	29.39	0.00
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	29.39
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,447.31	0.00
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,447.31
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,447.31	0.00
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,447.31	0.00
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,447.31
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,447.31	0.00
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,447.31
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,073.91	0.00
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,073.91

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0411

JUNIO DE 2020

983.00	5100	E00315000	010502060401110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,073.91	0.00
984.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,073.91	0.00
985.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,073.91
988.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	1,073.91	0.00
987.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	1,073.91
988.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	104.96	0.00
989.00	8221	E00315000	010502060401110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	104.96
990.00	5100	E00315000	010502060401110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	104.96	0.00
991.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	104.96	0.00
992.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	104.96
993.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	104.96	0.00
994.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	104.96
995.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	126.64	0.00
996.00	8221	E00315000	010502060401110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	126.64
997.00	5100	E00315000	010502060401110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	126.64	0.00
998.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	126.64	0.00
999.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	126.64
1000.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	126.64	0.00
1001.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	126.64
1002.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	46.46	0.00
1003.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	46.46
1004.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	46.46	0.00
1005.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	46.46	0.00
1006.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	46.46

POLIZAS DE EGRESOS

0412 JUNIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1007.00	8271	E00315000	010502080401110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	46.46	0.00
1008.00	8251	E00315000	010502080401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	46.46
1009.00	8241	E00315000	010502080401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	144.73	0.00
1010.00	8221	E00315000	010502080401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	144.73
1011.00	5100	E00315000	010502080401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	144.73	0.00
1012.00	8251	E00315000	010502080401110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	144.73	0.00
1013.00	8241	E00315000	010502080401110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	144.73
1014.00	8271	E00315000	010502080401110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	144.73	0.00
1015.00	8251	E00315000	010502080401110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	144.73
1016.00	8241	E00315000	010502080401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	15.05	0.00
1017.00	8221	E00315000	010502080401110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	15.05
1018.00	5100	E00315000	010502080401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	15.05	0.00
1019.00	8251	E00315000	010502080401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	15.05	0.00
1020.00	8241	E00315000	010502080401110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	15.05
1021.00	8271	E00315000	010502080401110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	15.05	0.00
1022.00	8251	E00315000	010502080401110201	1418	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	15.05
1023.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,722.68	0.00
1024.00	8221	F00313000	020202010102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,722.68
1025.00	5100	F00313000	020202010102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,722.69	0.00
1026.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,722.69	0.00
1027.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,722.69
1028.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,722.68	0.00
1029.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,722.69
1030.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,020.23	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

413

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

Poliza	Cuenta	Subcuenta	Fecha	Centro	Detalle	Debe	Haber
1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,020.23
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,020.23	0.00
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,020.23	0.00
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,020.23
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,020.23	0.00
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,020.23
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	359.97	0.00
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	359.97
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	359.97	0.00
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	359.97	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	359.97
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	359.97	0.00
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	359.97
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	238.24	0.00
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	238.24
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	238.24	0.00
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	238.24	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	238.24
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	238.24	0.00
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	238.24
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	87.40	0.00
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	87.40
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	87.40	0.00
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	87.40	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

MONTO	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1079.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,293.88	0.00
1080.00	8221	G00303000	010304010101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,293.88
1081.00	5100	G00303000	010304010101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,293.88	0.00
1082.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,293.88	0.00
1083.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,293.88
1084.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	2,293.88	0.00
1085.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	2,293.88
1086.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	389.53	0.00
1087.00	8221	G00303000	010304010101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	389.53
1088.00	5100	G00303000	010304010101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	389.53	0.00
1089.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	389.53	0.00
1090.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	389.53
1091.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	389.53	0.00
1092.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	389.53
1093.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	270.50	0.00
1094.00	8221	G00303000	010304010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	270.50
1095.00	5100	G00303000	010304010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	270.50	0.00
1096.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	270.50	0.00
1097.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	270.50
1098.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	270.50	0.00
1099.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	270.50
1100.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	99.24	0.00
1101.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0.00	99.24
1102.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	99.24	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1103.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	99,24	0,00
1104.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0,00	99,24
1105.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	99,24	0,00
1106.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0,00	99,24
1107.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	309,15	0,00
1108.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0,00	309,15
1109.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	309,15	0,00
1110.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	309,15	0,00
1111.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0,00	309,15
1112.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	309,15	0,00
1113.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0,00	309,15
1114.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	32,15	0,00
1115.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0,00	32,15
1116.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	32,15	0,00
1117.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	32,15	0,00
1118.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0,00	32,15
1119.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	32,15	0,00
1120.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0,00	32,15
1121.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	30,519.21	0,00
1122.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	40,252.44	0,00
1123.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	7,022.41	0,00
1124.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	4,798.60	0,00
1125.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	0,00	222,804.60
1126.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	39 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	222,804.60	0,00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

1127.00	1112	000000002	0000000000000000005		39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020		0.00	222,804.60	
				Flujo de Efectivo:	21.00	222,804.60				
1128.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	39 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020	841.87	0.00	
								TOTAL POLIZA	863,719.41	863,719.41

REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JUNIO-2020

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE



LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ

Cerrar

Guardar

OPERADO
30 JUN. 2020

Imprimir

BBVA

Fecha de consulta 06/07/2020 10:29:20 AM No. Contrato 00549835
 Nombre del Cliente SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1 Poder: 100% 0418

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE
 Descripción: PAGO ISSEMYN Importe de la operación: 222.804.60 MXP
 Cuenta de retiro: 0114689119 Cuenta de depósito: 0866571
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
 Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DI F EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
 Fecha de creación: 17/06/2020 Fecha de aplicación: 17/06/2020
 Guía CIE: 4561018 Referencia: 00020211221220202775

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0093837012 Folio único I382202006171319280093837017

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	17/06/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/06/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
 BANCOMER

www.bbvanetcash.mx

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 17 de Junio de 2020

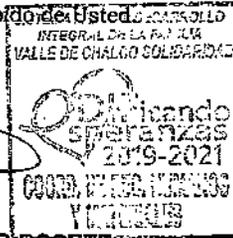
DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0126/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000202112212202027758237, por la cantidad de \$ 222,804.60 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la **primer quincena del mes de Junio del año en curso.**

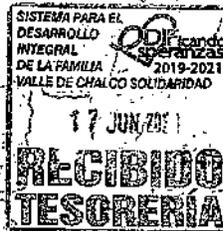
Sin otro particular por el momento me despido de usted.
ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ATENTAMENTE



ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C.c.p Archivo



Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 55 5971 1170



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

OPERA
30 JUN. 2020
ISSEMUM
0420

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
Sello Digital: P1x43gv21rLDPbPhadavJmJeusnpUq2AW44rk7ZdU7Eikuup70lIRumr10zw6CI

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/06/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 222804.60

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000202112212202027758237

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BBVA Bancomer**
Convenio
0866571

 **BANORTE**
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 17/06/2020, 11:45 AM



POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

No. de Póliza: E 43
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/07/2020
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	224,982.94	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	805.32	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	805.32
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	597.55	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	597.55
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	148.98	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	148.98
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	70.47	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	70.47
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	25.85	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	25.85
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	80.53	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	80.53
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	8.38	0.00
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	8.38
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	4,418.37	0.00
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	4,418.37
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	3,278.43	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,278.43
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	617.37	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	617.37
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	386.61	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	386.61
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	141.83	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	141.83
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	441.84	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	441.84
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	45.95	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	45.95
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	716.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	716.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	531.36	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	531.36
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	62.66	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	62.66
36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	22.99	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	22.99
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	71.61	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	71.61
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	7.45	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	7.45
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	941.92	0.00
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	941.92
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	698.90	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	43 F	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	698.90
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	65.76	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	65.76
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	82.42	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	82.42
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	30.24	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	30.24
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	94.19	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	94.19
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	9.80	0.00
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	9.80
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,568.28	0.00
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,568.28
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,183.67	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,183.67
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	133.33	0.00
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	133.33
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	137.22	0.00
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	137.22
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	50.34	0.00
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	50.34
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	156.83	0.00
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	156.83
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	16.31	0.00
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	16.31
70.00	8271	B00309000	010502050203110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	5,298.98	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	193.20
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	20.09	0.00
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	20.09
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	8,610.63	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	8,610.63
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	6,389.09	0.00
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	6,389.09
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,592.97	0.00
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,592.97
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	753.43	0.00
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	753.43
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	276.40	0.00
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	276.40
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	861.06	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	861.06
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	89.55	0.00
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	89.55
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,075.43	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,075.43
114.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	797.97	0.00
115.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	797.97
116.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	198.96	0.00
117.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	198.96
118.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	94.10	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	5,298.98
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	3,931.84	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,931.84
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	736.21	0.00
75.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	736.21
76.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	463.66	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	463.66
78.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	170.10	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	170.10
80.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	529.90	0.00
81.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	529.90
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	55.11	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	55.11
84.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,931.91	0.00
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,931.91
86.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,433.52	0.00
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,433.52
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	357.41	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	357.41
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	169.05	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	169.05
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	62.02	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	62.02
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	193.20	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

119.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	94.10
120.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	34.52	0.00
121.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	34.52
122.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	107.54	0.00
123.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	107.54
124.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	11.18	0.00
125.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	11.18
126.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	2,956.70	0.00
127.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,956.70
128.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	2,193.87	0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,193.87
130.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	352.99	0.00
131.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	352.99
132.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	258.71	0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	258.71
134.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	94.91	0.00
135.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	94.91
136.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	295.67	0.00
137.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	295.67
138.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	30.75	0.00
139.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	30.75
140.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,608.80	0.00
141.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,608.80
142.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,193.73	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

062

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

143.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,193.73
144.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	126.17	0.00
145.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	126.17
146.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	140.77	0.00
147.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	140.77
148.00	8271	E00304000	010502050107110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	51.64	0.00
149.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	51.64
150.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	160.88	0.00
151.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	160.88
152.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	16.73	0.00
153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	16.73
154.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,592.19	0.00
155.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,692.19
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,255.60	0.00
157.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,255.60
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	313.05	0.00
159.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	313.05
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	148.07	0.00
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	148.07
162.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	54.32	0.00
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	54.32
164.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	169.22	0.00
165.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	169.22
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	17.60	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	17.80
168.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	573.87	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	573.87
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	425.81	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	425.81
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	106.17	0.00
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	106.17
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	50.21	0.00
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	50.21
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	18.42	0.00
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	18.42
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	57.39	0.00
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	57.39
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	5.97	0.00
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	5.97
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	8,961.34	0.00
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	8,961.34
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	6,649.31	0.00
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	6,649.31
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,210.85	0.00
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,210.85
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	784.12	0.00
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	784.12
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	287.67	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

191.00	8251	E00310000	020302010111110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	287.87
192.00	8271	E00310000	020302010111110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	898.13	0.00
193.00	8251	E00310000	020302010111110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	896.13
194.00	8271	E00310000	020302010111110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	93.20	0.00
195.00	8251	E00310000	020302010111110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	93.20
196.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	7,273.98	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	7,273.98
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	5,397.30	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	5,397.30
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,121.11	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,121.11
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	636.47	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	636.47
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	233.49	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	233.49
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	727.40	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	727.40
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	75.65	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	75.65
210.00	8271	E00312000	020808040101110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	3,089.48	0.00
211.00	8251	E00312000	020808040101110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,089.48
212.00	8271	E00312000	020808040101110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	2,292.39	0.00
213.00	8251	E00312000	020808040101110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,292.39
214.00	8271	E00312000	020808040101110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	571.55	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

065

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	571.55
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	270.33	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	270.33
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	99.17	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	99.17
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	308.85	0.00
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	308.95
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	32.13	0.00
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	32.13
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,522.53	0.00
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,522.53
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,129.72	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,129.72
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	281.67	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	281.67
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	133.22	0.00
231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	133.22
232.00	8271	E00312000	020608040102110201	1418	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	48.87	0.00
233.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	48.87
234.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	152.25	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	152.25
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	15.83	0.00
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	15.83
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	2,534.77	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

066

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

239.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,634.77
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,955.00	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,955.00
242.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	67.83	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	67.83
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	230.54	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	230.54
245.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	84.58	0.00
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	84.58
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	263.48	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	263.48
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	27.40	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	27.40
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,086.81	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,086.81
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	806.41	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	806.41
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	201.06	0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	201.06
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	95.10	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	95.10
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	34.89	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	34.89
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	108.68	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

067 JULIO DE 2020

263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1418	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	108.88
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1418	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	11.30	0.00
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1418	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	11.30
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	2,826.19	0.00
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,826.19
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	2,097.03	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,097.03
270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	319.81	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	319.81
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	247.29	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	247.29
274.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	90.72	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	90.72
276.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	282.62	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	282.62
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	29.39	0.00
279.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	29.39
280.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,477.32	0.00
281.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,477.32
282.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	1,096.17	0.00
283.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	1,096.17
284.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	104.96	0.00
285.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	104.96
286.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	43 E LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	129.27	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

068

JULIO DE 2020

287.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	129.27
288.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	47.42	0.00
289.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	47.42
290.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	147.73	0.00
291.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	147.73
292.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	15.36	0.00
293.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	15.36
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	2,732.69	0.00
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,732.69
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	2,027.66	0.00
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,027.66
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	359.97	0.00
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	359.97
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	239.11	0.00
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	239.11
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	87.72	0.00
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	87.72
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	273.27	0.00
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	273.27
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	28.42	0.00
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	28.42
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	3,101.48	0.00
309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	3,101.48
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	2,301.30	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

089

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	2,301.30
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	389.53	0.00
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	389.53
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	271.38	0.00
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	271.38
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	99.56	0.00
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	99.56
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	310.15	0.00
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	310.15
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	32.26	0.00
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	32.26
322.00	1112	000000002	000000000000000005		43 E	LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20	0.00	224,982.94
Flujo de Efectivo: 21.00 224,982.94								
TOTAL POLIZA							366,307.60	366,307.60

LIQ.PASIVO PD-5 JUNIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JUNIO-20

ELABORO

CONTADOR

TESORERA

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

L.C. MA. DE LOURDES MITZ RODRIGUEZ



OPERADO
31 JUL. 2020

BBVA

Fecha de consulta 04/08/2020 11:12:47 AM

No. Contrato 00549835
Nombre del Cliente SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO DE ISSEMYN

Importe de la operación: 224.982.94 MXP

Cuenta de retiro: 0114689119

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 03/07/2020

Fecha de aplicación: 03/07/2020

Guía CIE: 2555861

Referencia: 00022211221320202792

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022139024

Folio único 1382202007031259490022139024

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción Usuario

Porcentaje aportado Fecha

CREO ADMIN1

--- % 03/07/2020

FIRMO ADMIN1

100 % 03/07/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERwww.bbvanetcash.mx



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

OPERADO

3.1 JUL. 2020

071



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 03 de Julio de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
 SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0127/2020
 ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000222112213202027924217, por la cantidad de \$224,982.94 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *segunda quincena del mes de Junio del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE



ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C.c.p. Archivo



AV. Alfredo del Mazo Esq. AV. Tezomoc Col. Alfredo Baranda Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Mex. C.P. 56610 Tel. 55 5971 1170



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

OPERADO

13.1 JUL. 2020

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

072

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Clave de la Institución Pública: 21122 **Identificador de la Institución Pública:** 1000152
Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
Delegación o Municipio: Valle de Chalco **Código Postal:** 56610
Sello Digital: 9pXU/seSBhXPpo6KWnhThJQX904YCSW7m+IR9gbY0WCBS9HvOY1A5gawtUIDxqS

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 03/07/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 224982.94

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000222112213202027924217

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer
Convenio
0866571



02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 03/07/2020, 09:47 AM



TRABAJO SOCIAL	100808	020608010103	\$ 4,599.44	\$ 427.41	\$ 234.34	\$ 309.00	\$ 7094	\$ 505.90	\$ 5,056.88	\$ 505.60	\$ 375.96	\$ 93.74	\$ 44.34	\$ 15.76	\$ 50.67	\$ 5.27
TRABAJO SOCIAL	100308	020608010103	\$ 5,734.14	\$ 2,118.00	\$ 372.64	\$ 491.49	\$ 11220	\$ 86977	\$ 6,097.14	\$ 805.71	\$ 597.84	\$ 149.06	\$ 70.50	\$ 25.86	\$ 60.57	\$ 8.58
TRABAJO SOCIAL	100308	020608010103	\$ 3,056.07	\$ 742.00	\$ 175.65	\$ 231.67	\$ 5117	\$ -	\$ 3,797.97	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 23.23	\$ 11.19	\$ 37.98	\$ 3.95
			\$ 25,430.43	\$ 3,491.46	\$ 782.63	\$ 1,092.24	\$ 236.81	\$ 1,375.67	\$ 26,321.89	\$ 1,692.10	\$ 1,255.60	\$ 313.05	\$ 138.07	\$ 54.82	\$ 169.22	\$ 17.60
URPE	100104	010502050107	\$ 7,747.58	\$ 1,510.30	\$ 428.64	\$ 565.24	\$ -	\$ -	\$ 9,267.94	\$ 926.79	\$ 687.68	\$ -	\$ 81.09	\$ 29.75	\$ 92.68	\$ 9.64
URPE	100104	010502050107	\$ 7,121.51	\$ 894.50	\$ 848.76	\$ 194.71	\$ 4503	\$ -	\$ 8,216.49	\$ 211.65	\$ 238.65	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.31	\$ 32.16	\$ 3.35
URPE	100104	010502050107	\$ 2,911.60	\$ 650.00	\$ 144.67	\$ 219.81	\$ 8045	\$ -	\$ 3,603.60	\$ 360.36	\$ 267.39	\$ 66.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ 38.04	\$ 3.75
			\$ 13,922.71	\$ 3,065.32	\$ 744.07	\$ 981.37	\$ 95.48	\$ -	\$ 26,088.03	\$ 1,608.80	\$ 1,193.73	\$ 138.27	\$ 140.77	\$ 61.64	\$ 160.88	\$ 16.73
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100109	020608020201	\$ 1,695.04	\$ 1,215.59	\$ 187.56	\$ 180.59	\$ 59.80	\$ -	\$ 4,271.63	\$ 427.16	\$ 316.95	\$ 79.03	\$ 37.38	\$ 13.71	\$ 42.72	\$ 4.44
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100101	020608020201	\$ 2,527.29	\$ -	\$ 135.39	\$ 178.55	\$ 48.58	\$ -	\$ 2,827.29	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 25.61	\$ 9.80	\$ 29.27	\$ 3.04
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100301	020608020201	\$ 6,695.15	\$ 1,869.83	\$ 286.83	\$ 510.22	\$ 117.20	\$ -	\$ 8,364.50	\$ 836.45	\$ 620.63	\$ 154.74	\$ 73.19	\$ 26.85	\$ 83.65	\$ 8.70
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100301	020608020201	\$ 1,070.16	\$ 979.76	\$ 187.68	\$ 247.53	\$ 56.81	\$ -	\$ 4,057.82	\$ 405.79	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.51	\$ 13.03	\$ 40.58	\$ 4.22
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100301	020608020201	\$ 7,710.41	\$ 2,315.90	\$ 468.88	\$ 604.88	\$ -	\$ -	\$ 9,945.61	\$ 994.56	\$ 737.96	\$ -	\$ 87.02	\$ 31.93	\$ 99.46	\$ 10.34
			\$ 23,466.25	\$ 6,200.70	\$ 2,867.87	\$ 1,803.57	\$ 274.83	\$ -	\$ 28,566.05	\$ 2,856.76	\$ 2,183.87	\$ 382.89	\$ 256.72	\$ 84.81	\$ 285.87	\$ 30.75

\$ 30,943.59 \$ 40,812.16 \$ 7,128.81 \$ 5,668.37

\$ 66,905.15 \$ 49,643.63 \$ 9,387.69 \$ 5,854.20 \$ 2,147.56 \$ 6,690.52 \$ 695.81 \$ 225,877.59

\$ 30,943.55 \$ 40,812.10 \$ 7,104.18 \$ 4,798.60

\$ 66,905.15 \$ 49,643.61 \$ 9,387.72 \$ 5,854.15 \$ 2,147.61 \$ 6,690.44 \$ 695.83 \$ 224,982.94

\$ 894.65

075

OPERANDO
31 JUL. 2020

POLIZAS DE EGRÉSOS

VALLE DE CHALCO 3122

428
JULIO DE 2020

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/07/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	805.32	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	805.32
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	805.32	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	805.32	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	805.32
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	805.32	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	805.32
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	597.55	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	597.55
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	597.55	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	597.55	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	597.55
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	597.55	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	597.55
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.98	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	148.98
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.98	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.98	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	148.98
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.98	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	148.98
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	70.47	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

429 JULIO DE 2020

23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	70.47
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	70.47	0.00
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	70.47	0.00
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	70.47
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	70.47	0.00
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	70.47
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	25.85	0.00
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	25.85
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	25.85	0.00
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	25.85	0.00
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	25.85
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	25.85	0.00
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	25.85
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	80.53	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	80.53
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	80.53	0.00
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	80.53	0.00
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	80.53
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	80.53	0.00
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	80.53
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	8.38	0.00
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	8.38
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	8.38	0.00
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	8.38	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

430 JULIO DE 2020

47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	8.38
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	8.38	0.00
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	8.38
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	4,618.37	0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	4,618.37
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	4,618.37	0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	4,618.37	0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	4,618.37
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	4,618.37	0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	4,618.37
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,426.83	0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,426.83
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,426.83	0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,426.83	0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,426.83
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,426.83	0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,426.83
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	654.37	0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	654.37
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	654.37	0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	654.37	0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	654.37
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	654.37	0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	654.37

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

431

JULIO DE 2020

71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	404.11	0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	404.11
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	404.11	0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	404.11	0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	404.11
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	404.11	0.00
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	404.11
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.25	0.00
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	148.25
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.25	0.00
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.25	0.00
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	148.25
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.25	0.00
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	148.25
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	461.84	0.00
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	461.84
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	461.84	0.00
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	461.84	0.00
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	461.84
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	461.84	0.00
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	461.84
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	48.03	0.00
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	48.03
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	48.03	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

432

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

95.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	48.03	0.00
96.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	48.03
97.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	48.03	0.00
98.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	48.03
99.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	716.12	0.00
100.00	8221	B00302000	010803010103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	716.12
101.00	5100	B00302000	010803010103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	716.12	0.00
102.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	716.12	0.00
103.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	716.12
104.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	716.12	0.00
105.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	716.12
106.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	531.36	0.00
107.00	8221	B00302000	010803010103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	531.36
108.00	5100	B00302000	010803010103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	531.36	0.00
109.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	531.36	0.00
110.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	531.36
111.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	531.36	0.00
112.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	531.36
113.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	62.66	0.00
114.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	62.66
115.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	62.66	0.00
116.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	62.66	0.00
117.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	62.66
118.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	62.66	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

433 JULIO DE 2020

119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	62.66
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	22.99	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	22.99
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	22.99	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	22.99	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	22.99
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	22.99	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	22.99
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	71.61	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	71.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	71.61	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	71.61	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	71.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	71.61	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	71.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	7.45	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	7.45
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	7.45	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	7.45	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	7.45
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	7.45	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	7.45
141.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,381.50	0.00
142.00	8221	B00307000	010502060301110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,381.50

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

143.00	5100	B00307000	010502060301110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,381.50	0.00
144.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,381.50	0.00
145.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,381.50
146.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,381.50	0.00
147.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,381.50
148.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,025.07	0.00
149.00	8221	B00307000	010502060301110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,025.07
150.00	5100	B00307000	010502060301110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,025.07	0.00
151.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,025.07	0.00
152.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,025.07
153.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,025.07	0.00
154.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,025.07
155.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	147.08	0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	147.08
157.00	5100	B00307000	010502060301110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	147.08	0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	147.08	0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	147.08
160.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	147.08	0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	147.08
162.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	120.88	0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	120.88
164.00	5100	B00307000	010502060301110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	120.88	0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	120.88	0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	120.88

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
167.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	120.88	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	120.88
169.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	44.35	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	44.35
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	44.35	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	44.35	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	44.35
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	44.35	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	44.35
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	138.15	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	138.15
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	138.15	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	138.15	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	138.15
181.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	138.15	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	138.15
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	14.37	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	14.37
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	14.37	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	14.37	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	14.37
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	14.37	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	14.37
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,568.28	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

438

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

181.00	8221	B00309000	020402010101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,588.28
182.00	5100	B00309000	020402010101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,568.28	0.00
193.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,568.28	0.00
194.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,588.28
195.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,568.28	0.00
196.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,568.28
197.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,163.67	0.00
198.00	8221	B00309000	020402010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,163.67
199.00	5100	B00309000	020402010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,163.67	0.00
200.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,163.67	0.00
201.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,163.67
202.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,163.67	0.00
203.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,163.67
204.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	133.33	0.00
205.00	8221	B00309000	020402010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	133.33
208.00	5100	B00309000	020402010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	133.33	0.00
207.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	133.33	0.00
208.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	133.33
209.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	133.33	0.00
210.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	133.33
211.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	137.22	0.00
212.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	137.22
213.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	137.22	0.00
214.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	137.22	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

215.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	137.22
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	137.22	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	137.22
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	50.34	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	50.34
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	50.34	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	50.34	0.00
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	50.34
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	50.34	0.00
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	50.34
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	156.83	0.00
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	156.83
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	156.83	0.00
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	156.83	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	156.83
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	156.83	0.00
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	156.83
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	16.31	0.00
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	16.31
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	16.31	0.00
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	16.31	0.00
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	16.31
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	16.31	0.00
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	16.31

POLIZAS DE EGRESOS

438

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

239.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5,298.98	0.00
240.00	8221	C00306000	010502050203110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	5,298.98
241.00	5100	C00306000	010502050203110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5,298.98	0.00
242.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5,298.98	0.00
243.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	5,298.98
244.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5,298.98	0.00
245.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	5,298.98
246.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,931.84	0.00
247.00	8221	C00306000	010502050203110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,931.84
248.00	5100	C00306000	010502050203110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,931.84	0.00
249.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,931.84	0.00
250.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,931.84
251.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,931.84	0.00
252.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,931.84
253.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	736.21	0.00
254.00	8221	C00306000	010502050203110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	736.21
255.00	5100	C00306000	010502050203110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	736.21	0.00
256.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	736.21	0.00
257.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	736.21
258.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	736.21	0.00
259.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	736.21
260.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	463.66	0.00
261.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	463.66
262.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	463.66	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

439

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

263.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	463.66	0.00
264.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	463.66
265.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	463.66	0.00
266.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	463.66
267.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	170.10	0.00
268.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	170.10
269.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	170.10	0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	170.10	0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	170.10
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	170.10	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	170.10
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	529.90	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	529.90
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	529.90	0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	529.90	0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	529.90
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	529.90	0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	529.90
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	55.11	0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	55.11
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	55.11	0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	55.11	0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	55.11
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	55.11	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

441

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

311.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	169.05	0.00
312.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	169.05	0.00
313.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	169.05
314.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	169.05	0.00
315.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	169.05
316.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	62.02	0.00
317.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	62.02
318.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	62.02	0.00
319.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	62.02	0.00
320.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	62.02
321.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	62.02	0.00
322.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	62.02
323.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	193.20	0.00
324.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	193.20
325.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	193.20	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	193.20	0.00
327.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	193.20
328.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	193.20	0.00
329.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	193.20
330.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	20.09	0.00
331.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	20.09
332.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	20.09	0.00
333.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	20.09	0.00
334.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	20.09

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

335.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	20.09	0.00
336.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	20.09
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	8,610.63	0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	8,610.63
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	8,610.63	0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	8,610.63	0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	8,610.63
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	8,610.63	0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	8,610.63
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	6,389.09	0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	6,389.09
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	6,389.09	0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	6,389.09	0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	6,389.09
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	6,389.09	0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	6,389.09
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,592.97	0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,592.97
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,592.97	0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,592.97	0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,592.97
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,592.97	0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,592.97
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	753.43	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

445

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	94.10	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	94.10
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	94.10	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	94.10	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	94.10
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	94.10	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	94.10
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.52	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	34.52
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.52	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.52	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	34.52
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.52	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	34.52
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	107.54	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	107.54
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	107.54	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	107.54	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	107.54
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	107.54	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	107.54
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	11.18	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	11.18
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	11.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

446

JULIO DE 2020

431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	11.18	0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	11.18
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	11.18	0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	11.18
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,318.86	0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,318.86
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,318.86	0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,318.86	0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,318.86
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,318.86	0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,318.86
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,462.59	0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,462.59
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,462.59	0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,462.59	0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,462.59
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,462.59	0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,462.59
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	430.00	0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	430.00
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	430.00	0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	430.00	0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	430.00
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	430.00	0.00

PÓLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

IMPORTE	CÓDIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
383.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	89.55
384.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	89.55	0.00
385.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	89.55
386.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,075.43	0.00
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,075.43
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,075.43	0.00
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,075.43	0.00
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,075.43
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,075.43	0.00
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,075.43
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	797.97	0.00
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	797.97
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	797.97	0.00
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	797.97	0.00
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	797.97
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	797.97	0.00
398.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	797.97
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	198.96	0.00
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	198.96
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	198.96	0.00
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	198.96	0.00
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	198.96
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	198.96	0.00
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	198.96

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

447

JULIO DE 2020

455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	430.00
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	290.40	0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	290.40
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	290.40	0.00
459.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	290.40	0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	290.40
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	290.40	0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	290.40
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	106.54	0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	106.54
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	106.54	0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	106.54	0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	106.54
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	106.54	0.00
468.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	106.54
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	331.89	0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	331.89
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	331.89	0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	331.89	0.00
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	331.89
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	331.89	0.00
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	331.89
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.52	0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	34.52

POLIZAS DE EGRESOS

443

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

359.00	8221	D00307000	010502060201110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	753.43
360.00	5100	D00307000	010502060201110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	753.43	0.00
361.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	753.43	0.00
362.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	753.43
363.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	753.43	0.00
364.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	753.43
365.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	276.40	0.00
366.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	276.40
367.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	276.40	0.00
368.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	276.40	0.00
369.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	276.40
370.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	276.40	0.00
371.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	276.40
372.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	861.06	0.00
373.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	861.06
374.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	861.06	0.00
375.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	861.06	0.00
376.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	861.06
377.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	861.06	0.00
378.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	861.06
379.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	89.55	0.00
380.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	89.55
381.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	89.55	0.00
382.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	89.55	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

448

JULIO DE 2020

479.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.52	0.00
480.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.52	0.00
481.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	34.52
482.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.52	0.00
483.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	34.52
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,608.80	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,608.80
486.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,808.80	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,808.80	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,608.80
489.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,608.80	0.00
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,808.80
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,193.73	0.00
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,193.73
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,193.73	0.00
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,193.73	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,193.73
496.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,193.73	0.00
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,193.73
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	126.17	0.00
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	126.17
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	126.17	0.00
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	126.17	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	126.17

POLIZAS DE EGRESOS

449

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
503.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	128.17	0.00
504.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	126.17
505.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	140.77	0.00
506.00	8221	E00304000	010502050107110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	140.77
507.00	5100	E00304000	010502050107110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	140.77	0.00
508.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	140.77	0.00
509.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	140.77
510.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	140.77	0.00
511.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	140.77
512.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	51.64	0.00
513.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	51.64
514.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	51.64	0.00
515.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	51.64	0.00
516.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	51.64
517.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	51.64	0.00
518.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	51.64
519.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	160.88	0.00
520.00	8221	E00304000	010502050107110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	160.88
521.00	5100	E00304000	010502050107110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	160.88	0.00
522.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	160.88	0.00
523.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	160.88
524.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	160.88	0.00
525.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	160.88
526.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	16.73	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

N.º

450

JULIO DE 2020

IMPORTE	CÓDIGO	CLASIFICACION	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
527.00	8221	E00304000	010502050107110201	1418	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	18.73
528.00	5100	E00304000	010502050107110201	1418	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	18.73	0.00
528.00	8251	E00304000	010502050107110201	1418	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	16.73	0.00
530.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	16.73
531.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	16.73	0.00
532.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	16.73
533.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,692.19	0.00
534.00	8221	E00308000	020608010105110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,692.19
535.00	5100	E00308000	020808010105110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,692.19	0.00
536.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,692.19	0.00
537.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,692.19
538.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,692.19	0.00
539.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,692.19
540.00	8241	E00308000	020808010105110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,255.60	0.00
541.00	8221	E00308000	020608010105110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,255.60
542.00	5100	E00308000	020608010105110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,255.60	0.00
543.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,255.60	0.00
544.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,255.60
545.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,255.60	0.00
546.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,255.60
547.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	313.05	0.00
548.00	8221	E00308000	020608010105110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	313.05
549.00	5100	E00308000	020608010105110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	313.05	0.00
550.00	8251	E00308000	020808010105110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	313.05	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

451

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

551.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	313.05
552.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	313.05	0.00
553.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	313.05
554.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.07	0.00
555.00	8221	E00308000	020608010105110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	148.07
556.00	5100	E00308000	020608010105110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.07	0.00
557.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.07	0.00
558.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	148.07
559.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	148.07	0.00
560.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	148.07
561.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	54.32	0.00
562.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	54.32
563.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	54.32	0.00
564.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	54.32	0.00
565.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	54.32
566.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	54.32	0.00
567.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	54.32
568.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	169.22	0.00
569.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	169.22
570.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	169.22	0.00
571.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	169.22	0.00
572.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	169.22
573.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	169.22	0.00
574.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	169.22

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

452

JULIO DE 2020

575.00	8241	E00308000	020808010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	17.60	0.00
576.00	8221	E00308000	020808010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	17.60
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	17.60	0.00
578.00	8251	E00308000	020808010105110201	1418	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	17.60	0.00
579.00	8241	E00308000	020808010105110201	1418	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	17.60
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	17.60	0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	17.60
582.00	8241	E00309000	020808050103110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	573.87	0.00
583.00	8221	E00309000	020808050103110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	573.87
584.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	573.87	0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	573.87	0.00
586.00	8241	E00309000	020808050103110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	573.87	0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	573.87
589.00	8241	E00309000	020808050103110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	425.81	0.00
590.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	425.81
591.00	5100	E00309000	020808050103110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	425.81	0.00
592.00	8251	E00309000	020808050103110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	425.81	0.00
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	425.81
594.00	8271	E00309000	020808050103110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	425.81	0.00
595.00	8251	E00309000	020808050103110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	425.81
596.00	8241	E00309000	020808050103110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	106.17	0.00
597.00	8221	E00309000	020808050103110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	106.17
598.00	5100	E00309000	020808050103110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	106.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

453

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	106.17	0.00
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	106.17
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	106.17	0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	106.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	50.21	0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	50.21	0.00
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	50.21	0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	50.21	0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	18.42	0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	18.42	0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	18.42	0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	18.42	0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	57.39	0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	57.39	0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	57.39	0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	57.39	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

454

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

623.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	57.39
624.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5.97	0.00
625.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	5.97
626.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5.97	0.00
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5.97	0.00
628.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	5.97
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5.97	0.00
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	5.97
631.00	8241	E00310000	02030201011110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	9,004.61	0.00
632.00	8221	E00310000	02030201011110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	9,004.61
633.00	5100	E00310000	02030201011110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	9,004.61	0.00
634.00	8251	E00310000	02030201011110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	9,004.61	0.00
635.00	8241	E00310000	02030201011110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	9,004.61
636.00	8271	E00310000	02030201011110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	9,004.61	0.00
637.00	8251	E00310000	02030201011110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	9,004.61
638.00	8241	E00310000	02030201011110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	6,681.42	0.00
639.00	8221	E00310000	02030201011110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	6,681.42
640.00	5100	E00310000	02030201011110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	6,681.42	0.00
641.00	8251	E00310000	02030201011110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	6,681.42	0.00
642.00	8241	E00310000	02030201011110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	6,681.42
643.00	8271	E00310000	02030201011110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	6,681.42	0.00
644.00	8251	E00310000	02030201011110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	6,681.42
645.00	8241	E00310000	02030201011110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,218.65	0.00
646.00	8221	E00310000	02030201011110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,218.65

VALLE DE CHALCO 3122					POLIZAS DE EGRESOS		455	JULIO DE 2020	
647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,218.85	0.00	
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,218.85	0.00	
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,218.85	
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,218.85	0.00	
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,218.85	
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	787.90	0.00	
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	787.90	
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	787.90	0.00	
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	787.90	0.00	
656.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	787.90	
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	787.90	0.00	
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	787.90	
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	289.05	0.00	
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	289.05	
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	289.05	0.00	
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	289.05	0.00	
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	289.05	
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	289.05	0.00	
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	289.05	
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	900.46	0.00	
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	900.46	
668.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	900.46	0.00	
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	900.46	0.00	
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	900.46	

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

456

JULIO DE 2020

671.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	900.48	0.00
672.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	900.46
673.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	93.65	0.00
674.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	93.65
675.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	93.65	0.00
676.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	93.65	0.00
677.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	93.65
678.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	93.65	0.00
679.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	93.65
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	7,273.98	0.00
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	7,273.98
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	7,273.98	0.00
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	7,273.98	0.00
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	7,273.98
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	7,273.98	0.00
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	7,273.98
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5,397.30	0.00
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	5,397.30
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5,397.30	0.00
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5,397.30	0.00
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	5,397.30
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	5,397.30	0.00
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	5,397.30
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,121.11	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

457

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
695.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 1,121.11
696.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,121.11 0.00
697.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,121.11 0.00
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 1,121.11
699.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,121.11 0.00
700.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 1,121.11
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	636.47 0.00
702.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 636.47
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	636.47 0.00
704.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	636.47 0.00
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 636.47
706.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	636.47 0.00
707.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 636.47
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	233.49 0.00
709.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 233.49
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	233.49 0.00
711.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	233.49 0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 233.49
713.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	233.49 0.00
714.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 233.49
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	727.40 0.00
716.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 727.40
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	727.40 0.00
718.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	727.40 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

458

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO
719.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 727.40
720.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	727.40 0.00
721.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 727.40
722.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	75.65 0.00
723.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 75.65
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	75.65 0.00
725.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	75.65 0.00
726.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 75.65
727.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	75.65 0.00
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 75.65
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,141.71 0.00
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 3,141.71
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,141.71 0.00
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,141.71 0.00
733.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 3,141.71
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,141.71 0.00
735.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 3,141.71
736.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,331.15 0.00
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 2,331.15
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,331.15 0.00
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,331.15 0.00
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 2,331.15
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,331.15 0.00
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00 2,331.15

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

459

JULIO DE 2020

743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	581.22	0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	581.22
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	581.22	0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	581.22	0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	581.22
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	581.22	0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	581.22
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	274.90	0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	274.90
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	274.90	0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	274.90	0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	274.90
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	274.90	0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	274.90
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	100.85	0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	100.85
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	100.85	0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	100.85	0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	100.85
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	100.85	0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	100.85
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	314.17	0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	314.17
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	314.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

461 JULIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							461	JULIO DE 2020
791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,129.72
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	281.67	0.00
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	281.67
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	281.67	0.00
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	281.67	0.00
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	281.67
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	281.67	0.00
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	281.67
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	133.22	0.00
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	133.22
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	133.22	0.00
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	133.22	0.00
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	133.22
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	133.22	0.00
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	133.22
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	48.87	0.00
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	48.87
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	48.87	0.00
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	48.87	0.00
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	48.87
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	48.87	0.00
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	48.87
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	152.25	0.00
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	152.25

POLIZAS DE EGRESOS

462

JULIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

Importe	Código	Clave	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	152.25	0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	152.25	0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	152.25
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	152.25	0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	152.25
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	15.83	0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	15.83
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	15.83	0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	15.83	0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	15.83
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	15.83	0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	15.83
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,634.77	0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,634.77
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,634.77	0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,634.77	0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,634.77
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,634.77	0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,634.77
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,955.00	0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,955.00
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,955.00	0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,955.00	0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,955.00

POLIZAS DE EGRESOS

463

JULIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

839.00	8271	E00312000	020808040103110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,955.00	0.00
840.00	8251	E00312000	020808040103110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,955.00
841.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	67.83	0.00
842.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	67.83
843.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	67.83	0.00
844.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	67.83	0.00
845.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	67.83
846.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	67.83	0.00
847.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	67.83
848.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	230.54	0.00
849.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	230.54
850.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	230.54	0.00
851.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	230.54	0.00
852.00	8241	E00312000	020808040103110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	230.54
853.00	8271	E00312000	020808040103110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	230.54	0.00
854.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	230.54
855.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	84.58	0.00
856.00	8221	E00312000	020808040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	84.58
857.00	5100	E00312000	020808040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	84.58	0.00
858.00	8251	E00312000	020808040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	84.58	0.00
859.00	8241	E00312000	020808040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	84.58
860.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	84.58	0.00
861.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	84.58
862.00	8241	E00312000	020808040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	263.48	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

464

JULIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

863.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	283.48
864.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	263.48	0.00
865.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	263.48	0.00
866.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	283.48
867.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	283.48	0.00
868.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	263.48
869.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	27.40	0.00
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	27.40
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	27.40	0.00
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	27.40	0.00
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	27.40
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	27.40	0.00
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	27.40
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,086.81	0.00
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,086.81
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,086.81	0.00
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,086.81	0.00
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,086.81
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,086.81	0.00
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,086.81
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	806.41	0.00
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	806.41
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	806.41	0.00
886.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	806.41	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

...

465

JULIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

VALLE DE CHALCO 3122									
887.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	806.41	806.41
888.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	806.41	0.00	0.00
889.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	806.41	806.41
890.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	201.06	0.00	0.00
891.00	8221	E00314000	020608020102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	201.06	201.06
892.00	5100	E00314000	020608020102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	201.06	0.00	0.00
893.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	201.06	0.00	0.00
894.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	201.06	201.06
895.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	201.06	0.00	0.00
896.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	201.06	201.06
897.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	95.10	0.00	0.00
898.00	8221	E00314000	020608020102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	95.10	95.10
899.00	5100	E00314000	020608020102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	95.10	0.00	0.00
900.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	95.10	0.00	0.00
901.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	95.10	95.10
902.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	95.10	0.00	0.00
903.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	95.10	95.10
904.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.89	0.00	0.00
905.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	34.89	34.89
906.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.89	0.00	0.00
907.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.89	0.00	0.00
908.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	34.89	34.89
909.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	34.89	0.00	0.00
910.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	34.89	34.89

POLIZAS DE EGRESOS

460

JULIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
767.00	8251	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	314.17	0.00
768.00	8241	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	314.17
769.00	8271	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	314.17	0.00
770.00	8251	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	314.17
771.00	8241	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	32.67	0.00
772.00	8221	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	32.67
773.00	5100	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	32.67	0.00
774.00	8251	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	32.67	0.00
775.00	8241	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	32.67
776.00	8271	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	32.67	0.00
777.00	8251	E00312000 020608040101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	32.67
778.00	8241	E00312000 020608040102110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,522.53	0.00
779.00	8221	E00312000 020608040102110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,522.53
780.00	5100	E00312000 020608040102110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,522.53	0.00
781.00	8251	E00312000 020608040102110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,522.53	0.00
782.00	8241	E00312000 020608040102110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,522.53
783.00	8271	E00312000 020608040102110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,522.53	0.00
784.00	8251	E00312000 020608040102110201	1412	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,522.53
785.00	8241	E00312000 020608040102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,129.72	0.00
786.00	8221	E00312000 020608040102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,129.72
787.00	5100	E00312000 020608040102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,129.72	0.00
788.00	8251	E00312000 020608040102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,129.72	0.00
789.00	8241	E00312000 020608040102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,129.72
790.00	8271	E00312000 020608040102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,129.72	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

466

JULIO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
911.00 8241 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						108.68	0.00
912.00 8221 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						0.00	108.68
913.00 5100 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						108.68	0.00
914.00 8251 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						108.68	0.00
915.00 8241 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						0.00	108.68
916.00 8271 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						108.68	0.00
917.00 8251 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						0.00	108.68
918.00 8241 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						11.30	0.00
919.00 8221 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						0.00	11.30
920.00 5100 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						11.30	0.00
921.00 8251 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						11.30	0.00
922.00 8241 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						0.00	11.30
923.00 8271 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						11.30	0.00
924.00 8251 E00314000 020608020102110201 1416 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						0.00	11.30
925.00 8241 E00314000 020608020302110201 1412 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						2,926.19	0.00
926.00 8221 E00314000 020608020302110201 1412 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						0.00	2,926.19
927.00 5100 E00314000 020608020302110201 1412 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						2,926.19	0.00
928.00 8251 E00314000 020608020302110201 1412 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						2,926.18	0.00
929.00 8241 E00314000 020608020302110201 1412 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						0.00	2,926.19
930.00 8271 E00314000 020608020302110201 1412 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						2,926.19	0.00
931.00 8251 E00314000 020608020302110201 1412 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						0.00	2,926.19
932.00 8241 E00314000 020608020302110201 1413 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						2,171.23	0.00
933.00 8221 E00314000 020608020302110201 1413 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						0.00	2,171.23
934.00 5100 E00314000 020608020302110201 1413 30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020						2,171.23	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

467

JULIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

935.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,171.23	0.00
936.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,171.23
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,171.23	0.00
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,171.23
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	338.31	0.00
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	338.31
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	338.31	0.00
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	338.31	0.00
943.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	338.31
944.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	338.31	0.00
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	338.31
946.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	256.04	0.00
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	256.04
948.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	256.04	0.00
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	256.04	0.00
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	256.04
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	256.04	0.00
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	256.04
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	93.93	0.00
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	93.93
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	93.93	0.00
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	93.93	0.00
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	93.93
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	93.93	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

468 JULIO DE 2020

959.00	8251	E00314000	020608020302110201	1418	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	93.93
960.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	292.62	0.00
961.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	292.62
962.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	292.62	0.00
963.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	292.62	0.00
964.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	292.62
965.00	8271	E00314000	020608020302110201	1418	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	292.62	0.00
966.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	292.62
967.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	30.43	0.00
968.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	30.43
969.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	30.43	0.00
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1418	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	30.43	0.00
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	30.43
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	30.43	0.00
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	30.43
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,477.32	0.00
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,477.32
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,477.32	0.00
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,477.32	0.00
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,477.32
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,477.32	0.00
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,477.32
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,096.17	0.00
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,096.17

POLIZAS DE EGRESOS

469 JULIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

983.00	5100	E00315000	010502080401110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,096.17	0.00
984.00	8251	E00315000	010502080401110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,096.17	0.00
985.00	8241	E00315000	010502080401110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,096.17
986.00	8271	E00315000	010502080401110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,098.17	0.00
987.00	8251	E00315000	010502080401110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	1,096.17
988.00	8241	E00315000	010502080401110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	104.96	0.00
989.00	8221	E00315000	010502080401110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	104.96
990.00	5100	E00315000	010502080401110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	104.96	0.00
991.00	8251	E00315000	010502080401110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	104.96	0.00
992.00	8241	E00315000	010502080401110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	104.96
993.00	8271	E00315000	010502080401110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	104.96	0.00
994.00	8251	E00315000	010502080401110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	104.96
995.00	8241	E00315000	010502080401110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	129.27	0.00
996.00	8221	E00315000	010502080401110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	129.27
997.00	5100	E00315000	010502080401110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	129.27	0.00
998.00	8251	E00315000	010502080401110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	129.27	0.00
999.00	8241	E00315000	010502080401110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	129.27
1000.00	8271	E00315000	010502080401110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	129.27	0.00
1001.00	8251	E00315000	010502080401110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	129.27
1002.00	8241	E00315000	010502080401110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	47.42	0.00
1003.00	8221	E00315000	010502080401110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	47.42
1004.00	5100	E00315000	010502080401110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	47.42	0.00
1005.00	8251	E00315000	010502080401110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	47.42	0.00
1006.00	8241	E00315000	010502080401110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	47.42

POLIZAS DE EGRESOS

470

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

1007.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	47.42	0.00
1008.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	47.42
1009.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	147.73	0.00
1010.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	147.73
1011.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	147.73	0.00
1012.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	147.73	0.00
1013.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	147.73
1014.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	147.73	0.00
1015.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	147.73
1016.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	15.36	0.00
1017.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	15.36
1018.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	15.36	0.00
1019.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	15.36	0.00
1020.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	15.36
1021.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	15.36	0.00
1022.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	15.36
1023.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,732.69	0.00
1024.00	8221	F00313000	020202010102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,732.69
1025.00	5100	F00313000	020202010102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,732.69	0.00
1026.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,732.69	0.00
1027.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,732.69
1028.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,732.69	0.00
1029.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,732.69
1030.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,027.66	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

471

JULIO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,027.66
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,027.66	0.00
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,027.66	0.00
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,027.66
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,027.66	0.00
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,027.66
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	359.97	0.00
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	359.97
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	359.97	0.00
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	359.97	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	359.97
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	359.97	0.00
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	359.97
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	239.11	0.00
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	239.11
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	239.11	0.00
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	239.11	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	239.11
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	239.11	0.00
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	239.11
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	87.72	0.00
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	87.72
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	87.72	0.00
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	30 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	87.72	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

472

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

1055.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	87.72
1058.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	87.72	0.00
1057.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	87.72
1058.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	273.27	0.00
1059.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	273.27
1060.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	273.27	0.00
1061.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	273.27	0.00
1062.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	273.27
1063.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	273.27	0.00
1064.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	273.27
1065.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	28.42	0.00
1066.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	28.42
1067.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	28.42	0.00
1066.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	28.42	0.00
1069.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	28.42
1070.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	28.42	0.00
1071.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	28.42
1072.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,101.48	0.00
1073.00	8221	G00303000	010304010101110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,101.48
1074.00	5100	G00303000	010304010101110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,101.48	0.00
1075.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,101.48	0.00
1076.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,101.48
1077.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	3,101.48	0.00
1078.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	3,101.48

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

475 JULIO DE 2020

1127.00	1112	000000002	0000000000000000003		30	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	230,850.44	
				Flujo de Efectivo:	21.00		230,850.44			
1128.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	30	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	1,843.81	0.00
								TOTAL POLIZA	893,422.27	893,422.27

REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

473.

JULIO DE 2020

1079.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,301.30	0.00
1080.00	8221	G00303000	010304010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,301.30
1081.00	5100	G00303000	010304010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,301.30	0.00
1082.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,301.30	0.00
1083.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,301.30
1084.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	2,301.30	0.00
1085.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	2,301.30
1086.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	389.53	0.00
1087.00	8221	G00303000	010304010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	389.53
1088.00	5100	G00303000	010304010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	389.53	0.00
1089.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	389.53	0.00
1090.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	389.53
1091.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	389.53	0.00
1092.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	389.53
1093.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	271.38	0.00
1094.00	8221	G00303000	010304010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	271.38
1095.00	5100	G00303000	010304010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	271.38	0.00
1096.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	271.38	0.00
1097.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	271.38
1098.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	271.38	0.00
1099.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	271.38
1100.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	99.56	0.00
1101.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	99.56
1102.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	30 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	99.56	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

474

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

1103.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	99.56	0.00
1104.00	8241	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	99.56
1105.00	8271	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	99.56	0.00
1106.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	99.56
1107.00	8241	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	310.15	0.00
1108.00	8221	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	310.15
1109.00	5100	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	310.15	0.00
1110.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	310.15	0.00
1111.00	8241	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	310.15
1112.00	8271	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	310.15	0.00
1113.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	310.15
1114.00	8241	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	32.26	0.00
1115.00	8221	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	32.26
1116.00	5100	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	32.26	0.00
1117.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	32.26	0.00
1118.00	8241	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	32.26
1119.00	8271	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	32.26	0.00
1120.00	8251	G00303000	01030401010110201	1416		30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	32.26
1121.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	31,497.31	0.00
1122.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	41,542.48	0.00
1123.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	7,261.11	0.00
1124.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	4,798.80	0.00
1125.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	0.00	230,850.44
1126.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	30 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.JULIO-2020	230,850.44	0.00

BBVA

Fecha de consulta 07/08/2020 3:28:19 PM

No. Contrato 00549835

Nombre del Cliente SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 230,850.44 MXP

Cuenta de retiro: 0112692643

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 22/07/2020

Fecha de aplicación: 22/07/2020

Guía CIE: 2219426

Referencia: 00026211221420202611

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034581067

Folio único 1382202007221246380034581072

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción Usuario

Porcentaje aportado Fecha

CREO ADMIN1

— % 22/07/2020

FIRMO ADMIN1

100 % 22/07/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER www.bbvanetcash.mx

E-30
476
OPERADO
31 JUL. 2020



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

OPERADO
31 JUL. 2020



477

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 21 de Julio de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
 SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0132/2020
 ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
 PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000252112214202028106239, por la cantidad de \$230,850.44 (DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la **primer quincena del mes de Julio del año en curso.**

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 21 JUL 2020
RECIBIDO TESORERÍA

ATENTAMENTE

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETÉ
 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Dificando esperanzas 2019-2021
 COORD. DE RECURSOS HUMANOS

C.c.p Archivo

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

OPERACIÓN
31 JUL. 2020

478

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: T0SYU/DdH25eIOSG5+S2QYKVVeAVIWRPhBFJEb1wqhAGMKX0t9dXSXUMnUYA/B1

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 22/07/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 230850.44

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000262112214202028116273

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 22/07/2020, 12:08 PM



DIRCCION GENERAL	000000	000000000000	5	2,119.58	5	979.76	5	141.84	5	281.46	5	48.99	5	3,499.32	5	349.93	5	259.65	5	64.74	5	30.62	5	11.23	5	34.98	5	3.64		
DIRCCION GENERAL	000000	000000000001	5	13,807.35	5	4,000.00	5	1,031.71	5	1,328.74	5	712.20	5	22,307.26	5	2,230.73	5	1,655.20	5	412.68	5	195.19	5	71.61	5	223.07	5	21.20		
ASISTENCIA INYANTE	000000	000000000000	5	3,826.48	5	13,115.15	5	1,335.99	5	2,022.21	5	476.99	5	6,448.87	5	2,428.43	5	404.15	5	444.15	5	144.15	5	144.15	5	44.15	5	44.15	5	44.15
ASISTENCIA INYANTE	000000	000000000001	5	2,161.41	5	5	5	175.50	5	152.71	5	36.20	5	2,583.41	5	258.54	5	191.04	5	47.83	5	22.62	5	8.10	5	25.85	5	2.69		
ASISTENCIA INYANTE	000000	000000000002	5	1,654.07	5	5	5	345.64	5	319.31	5	44.15	5	3,158.22	5	335.33	5	231.97	5	58.34	5	27.59	5	10.11	5	31.53	5	3.18		
ASISTENCIA INYANTE	000000	000000000003	5	3,799.70	5	5	5	665.42	5	954.08	5	80.95	5	5,738.10	5	973.07	5	623.16	5	136.17	5	61.11	5	14.42	5	67.00	5	3.87		
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000000	000000000001	5	8,800.15	5	1,687.10	5	407.50	5	949.08	5	347.50	5	10,542.87	5	1,054.23	5	781.24	5	195.01	5	92.25	5	33.84	5	105.42	5	10.96		
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000000	000000000002	5	8,814.58	5	3,000.00	5	564.68	5	617.69	5	338.09	5	11,814.58	5	1,181.46	5	876.64	5	218.57	5	103.38	5	37.92	5	118.15	5	12.29		
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000000	000000000003	5	2,519.56	5	979.76	5	161.26	5	218.66	5	44.94	5	3,499.32	5	349.93	5	259.65	5	64.74	5	30.62	5	11.23	5	34.99	5	3.64		
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000000	000000000004	5	2,519.56	5	979.76	5	161.26	5	218.66	5	44.94	5	3,499.32	5	349.93	5	259.65	5	64.74	5	30.62	5	11.23	5	34.99	5	3.64		
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000000	000000000005	5	1,561.50	5	500.00	5	95.35	5	125.76	5	24.85	5	2,061.50	5	206.16	5	152.97	5	38.14	5	18.04	5	6.62	5	20.62	5	2.14		
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000000	000000000006	5	24,895.42	5	7,373.75	5	1,833.00	5	1,975.45	5	492.52	5	31,427.18	5	3,142.16	5	2,311.15	5	599.22	5	274.90	5	104.11	5	334.37	5	33.42		
GESTION EMPRESARIAL	000000	000000000000	5	7,801.95	5	307.82	5	363.94	5	480.00	5	5	5	7,868.88	5	786.80	5	583.87	5	5	5	68.85	5	25.26	5	78.69	5	8.18		
GESTION EMPRESARIAL	000000	000000000001	5	1,838.10	5	1,518.83	5	818.91	5	217.24	5	104.47	5	2,176.42	5	217.64	5	532.49	5	132.76	5	62.79	5	23.04	5	71.76	5	7.46		
GESTION EMPRESARIAL	000000	000000000002	5	4,188.66	5	300.00	5	334.94	5	435.87	5	72.39	5	5,156.64	5	516.67	5	383.37	5	95.58	5	45.21	5	16.58	5	51.67	5	5.37		
GESTION EMPRESARIAL	000000	000000000003	5	3,278.55	5	879.84	5	848.76	5	194.31	5	45.03	5	3,214.49	5	321.65	5	230.66	5	59.51	5	28.14	5	10.32	5	32.16	5	3.35		
GESTION EMPRESARIAL	000000	000000000004	5	1,739.54	5	1,079.54	5	280.80	5	337.83	5	54.50	5	2,819.48	5	339.85	5	289.27	5	72.12	5	34.11	5	12.51	5	38.98	5	4.05		
GESTION EMPRESARIAL	000000	000000000005	5	20,028.21	5	4,300.39	5	1,003.37	5	1,486.91	5	772.41	5	22,266.97	5	2,702.41	5	2,027.64	5	308.97	5	208.15	5	80.71	5	278.27	5	28.42		
INFORMATICA	000000	010000000000	5	4,644.96	5	417.84	5	429.87	5	154.09	5	5	5	9,099.90	5	909.90	5	675.21	5	5	5	79.62	5	29.21	5	91.00	5	9.46		
INFORMATICA	000000	010000000001	5	5,871.30	5	5	5	362.30	5	348.07	5	79.43	5	5,873.30	5	567.33	5	420.96	5	104.96	5	49.64	5	18.12	5	56.73	5	5.90		
INFORMATICA	000000	010000000002	5	14,882.24	5	227.84	5	627.33	5	905.78	5	70.40	5	14,773.20	5	1,477.22	5	1,098.47	5	104.98	5	329.37	5	124.29	5	105.78	5	11.38		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000000	5	3,203.14	5	658.50	5	187.30	5	247.16	5	96.73	5	4,052.78	5	405.18	5	300.64	5	74.95	5	35.45	5	13.01	5	40.52	5	4.21		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000001	5	3,596.80	5	5	5	108.41	5	139.59	5	50.40	5	3,599.80	5	359.98	5	267.11	5	66.60	5	31.50	5	11.56	5	36.00	5	3.74		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000002	5	2,301.14	5	804.14	5	149.78	5	196.11	5	45.63	5	3,216.83	5	321.65	5	238.68	5	59.51	5	28.14	5	10.32	5	32.16	5	3.35		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000003	5	8,221.83	5	1,244.84	5	302.69	5	642.96	5	151.35	5	10,069.07	5	1,069.07	5	804.15	5	201.46	5	97.10	5	34.99	5	108.04	5	11.38		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000004	5	4,068.12	5	3,885.00	5	371.41	5	431.25	5	112.75	5	8,053.22	5	805.32	5	597.55	5	148.98	5	70.47	5	25.85	5	80.53	5	8.10		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000005	5	6,964.22	5	8,065.25	5	372.46	5	494.08	5	119.28	5	13,929.54	5	1,394.76	5	1,034.81	5	258.03	5	121.04	5	44.77	5	139.48	5	14.51		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000006	5	3,747.14	5	6,320.00	5	645.83	5	850.80	5	194.31	5	13,947.54	5	1,394.76	5	1,034.81	5	258.03	5	121.04	5	44.77	5	139.48	5	14.51		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000007	5	3,807.68	5	3,870.00	5	348.41	5	317.70	5	71.87	5	5,372.08	5	537.21	5	395.61	5	99.38	5	47.01	5	17.24	5	53.72	5	5.59		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000008	5	13,589.64	5	3,770.00	5	2,251.23	5	2,178.60	5	307.23	5	18,369.24	5	1,836.00	5	1,428.50	5	432.41	5	204.11	5	74.99	5	149.20	5	16.68		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000009	5	12,800.00	5	728.78	5	671.13	5	818.21	5	5	5	13,428.78	5	1,342.97	5	996.49	5	5	5	117.51	5	43.11	5	134.30	5	13.97		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000010	5	7,208.08	5	344.85	5	344.85	5	454.17	5	5	5	7,492.91	5	745.19	5	582.93	5	5	5	65.20	5	23.92	5	74.52	5	7.75		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000011	5	3,494.25	5	438.00	5	194.99	5	258.81	5	54.63	5	4,289.25	5	425.93	5	316.04	5	78.80	5	37.27	5	13.67	5	42.59	5	4.48		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000012	5	3,877.02	5	1,518.00	5	310.73	5	272.92	5	64.78	5	4,556.05	5	455.61	5	338.06	5	84.29	5	39.87	5	14.62	5	45.56	5	4.74		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000013	5	3,305.08	5	1,280.00	5	258.34	5	174.41	5	43.07	5	4,505.08	5	450.51	5	334.28	5	83.34	5	39.42	5	14.46	5	45.05	5	4.69		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000014	5	1,584.17	5	1,380.00	5	398.15	5	373.50	5	90.31	5	1,650.84	5	1,645.09	5	478.65	5	119.34	5	56.45	5	20.71	5	64.51	5	6.71		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000015	5	3,629.87	5	5	5	1,954.54	5	185.18	5	42.54	5	4,045.07	5	301.91	5	225.50	5	56.22	5	28.59	5	9.76	5	30.39	5	3.15		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000016	5	1,047.94	5	802.00	5	154.17	5	118.17	5	41.88	5	1,849.59	5	354.96	5	263.38	5	65.67	5	31.06	5	11.39	5	35.50	5	3.69		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000017	5	1,811.17	5	5	5	708.47	5	343.06	5	32.83	5	2,345.27	5	234.53	5	174.02	5	43.39	5	20.52	5	7.53	5	23.45	5	2.44		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000018	5	5,718.93	5	3,538.37	5	428.15	5	344.09	5	829.60	5	6,257.26	5	925.73	5	686.89	5	171.26	5	81.00	5	29.71	5	92.57	5	9.63		
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (LIRMS)	000000	020000000019	5	1,874.16	5	1,138.31	5	194.33	5	254.00	5	54.76	5	4,197.47	5	413.74	5	313.44	5	77.65	5	36.73	5	13.47						

VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100 901	0206080131001	\$ 4,895.92	\$ 1,869.35	\$ 864.86	\$ 389.23	\$ 137.40	\$ -	\$ 8,364.50	\$ 836.45	\$ 620.65	\$ 154.74	\$ 73.19	\$ 26.85	\$ 83.55	\$ 8.70
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100 901	0206080131001	\$ 1,078.16	\$ 919.38	\$ 187.68	\$ 147.53	\$ 66.83	\$ -	\$ 4,067.92	\$ 405.79	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.51	\$ 13.03	\$ 40.58	\$ 4.22
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100 901	0206080131001	\$ 7,710.81	\$ 2,195.00	\$ 451.92	\$ 606.68	\$ -	\$ -	\$ 3,843.61	\$ 994.56	\$ 737.96	\$ -	\$ 87.02	\$ 31.93	\$ 99.46	\$ 10.34
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100 901	0206080131001	\$ 1,091.66	\$ 580.00	\$ 187.50	\$ 270.92	\$ 69.70	\$ -	\$ 3,621.66	\$ 362.17	\$ 268.73	\$ 67.00	\$ 31.69	\$ 11.63	\$ 36.22	\$ 3.77
			\$ 20,507.92	\$ 6,680.70	\$ 1,534.97	\$ 2,024.40	\$ 725.89	\$ -	\$ 33,183.61	\$ 3,318.86	\$ 2,467.59	\$ 430.00	\$ 290.40	\$ 106.50	\$ 331.89	\$ 24.52

\$ 31,497.31 \$ 41,542.48 \$ 7,261.11 \$ 4,798.80 \$ 68,102.41 \$ 50,531.99 \$ 9,609.18 \$ 5,958.96 \$ 2,184.09 \$ 6,010.24 \$ 708.27 \$ 229,006.63

VALOR FACTURA \$ 31,748.92 \$ 41,874.32 \$ 7,347.96 \$ 4,798.60 \$ 68,646.51 \$ 50,935.70 \$ 9,705.87 \$ 6,006.52 \$ 2,203.50 \$ 6,864.50 \$ 713.95 \$ 230,850.44

-\$ 251.61 -\$ 331.84 -\$ 86.85 \$ - \$ - \$ 544.10 -\$ 403.71 -\$ 100.69 -\$ 47.56 -\$ 17.41 -\$ 54.25 -\$ 5.68

31 JUL. 2020
 481

POLIZAS DE EGRESOS

033

OPERARIO
31 AGO. 2020

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: CA
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 03/08/2020
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0034	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20		
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	233,806.55	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	880.82	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	880.82
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	653.57	0.00
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	653.57
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	162.95	0.00
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	162.95
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	77.07	0.00
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	77.07
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	28.27	0.00
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	28.27
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	88.08	0.00
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	88.08
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	9.16	0.00
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	9.16
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	4,618.37	0.00
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	4,618.37
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	3,426.83	0.00
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	3,426.83
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	654.37	0.00
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	654.37

404.11

034

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	404.11
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	148.25	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	148.25
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	461.84	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	461.84
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	48.03	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	48.03
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	716.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	716.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	531.36	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	531.36
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	62.66	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	62.66
36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	22.99	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	22.99
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	71.61	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	71.61
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	7.45	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	7.45
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,381.50	0.00
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,381.50
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,025.07	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,025.07
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	147.08	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	147.08
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	120.88	0.00
48.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	120.88
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	44.35	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	44.35
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	138.15	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	138.15
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	14.37	0.00
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	14.37
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,568.28	0.00
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,568.28
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,163.67	0.00
58.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,163.67
59.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	133.33	0.00
60.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	133.33
61.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	137.22	0.00
62.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	137.22
63.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	50.34	0.00
64.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	50.34
65.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	156.83	0.00
66.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	156.83
67.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	16.31	0.00
68.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	16.31
69.00	8271	B00306000	010502050203110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	5,746.43	0.00
70.00	8251	B00306000	010502050203110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20		

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0,00	5,746.43
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	4,263.85	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	4,263.85
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	794.32	0.00
75.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	794.32
76.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	502.81	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	502.81
78.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	184.46	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	184.46
80.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	574.64	0.00
81.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	574.64
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	59.76	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	59.76
84.00	8271	D00306000	010502060101110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,931.92	0.00
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,931.92
86.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,433.52	0.00
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,433.52
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	357.41	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	357.41
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	169.05	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	169.05
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	62.02	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	62.02
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	183.20	0.00

036

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	193.20
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	20.09
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	20.09
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	8,610.63
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	8,610.63
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	6,389.09
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	6,389.09
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,592.97
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,592.97
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	753.43
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
114.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,592.97
115.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
116.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	753.43
117.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
118.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	276.40
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	753.43
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	276.40
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	861.06
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	861.06
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	89.55
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	89.55
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,075.43
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,075.43
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	797.97
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	797.97
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	198.96
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	198.96
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	94.10
					14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00

0
37

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
119.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 94.10
120.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	34.52 0.00
121.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 34.52
122.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	107.54 0.00
123.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 107.54
124.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	11.18 0.00
125.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 11.18
126.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	3,318.86 0.00
127.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 3,318.86
128.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	2,462.59 0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 2,462.59
130.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	430.00 0.00
131.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 430.00
132.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	290.40 0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 290.40
134.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	106.54 0.00
135.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 106.54
136.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	331.89 0.00
137.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 331.89
138.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	34.52 0.00
139.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 34.52
140.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,608.80 0.00
141.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00 1,608.80
142.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,193.73 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

143.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,193.73
144.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	126.17	0.00
145.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	128.17
146.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	140.77	0.00
147.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	140.77
148.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	51.64	0.00
149.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	51.64
150.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	160.88	0.00
151.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	160.88
152.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	16.73	0.00
153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	16.73
154.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,692.19	0.00
155.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,692.19
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,255.60	0.00
157.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,255.60
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	313.05	0.00
159.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	313.05
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	148.07	0.00
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	148.07
162.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	54.32	0.00
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	54.32
164.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	169.22	0.00
165.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	169.22
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	17.60	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTANTO	MONTANTO
167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	17.60
168.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	573.87	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	573.87
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	425.81	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	425.81
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	106.17	0.00
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	106.17
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	50.21	0.00
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	50.21
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	18.42	0.00
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	18.42
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	57.39	0.00
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	57.39
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	5.97	0.00
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	5.97
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	9,107.61	0.00
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	9,107.61
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	6,757.84	0.00
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	6,757.84
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,237.91	0.00
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,237.91
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	796.92	0.00
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	796.92
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	292.35	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

191.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	292.35
192.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	910.76	0.00
193.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	910.76
194.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	94.72	0.00
195.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	94.72
196.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	7,818.09	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	7,818.09
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	5,801.03	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	5,801.03
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,221.77	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,221.77
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	684.08	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	684.08
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	250.96	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	250.96
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1418	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	781.81	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	781.81
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	81.31	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	81.31
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	3,267.84	0.00
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	3,267.84
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	2,424.74	0.00
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	2,424.74
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	14 E LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	604.55	0.00

DEFERIDO
 31 AGO 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	FECHA	DEBITO	CREDITO
215.00	8251	E00312000 020608040101110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	604.55
216.00	8271	E00312000 020608040101110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	285.94	0.00
217.00	8251	E00312000 020808040101110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	285.94
218.00	8271	E00312000 020808040101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	104.90	0.00
219.00	8251	E00312000 020808040101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	104.90
220.00	8271	E00312000 020608040101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	326.78	0.00
221.00	8251	E00312000 020608040101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	326.78
222.00	8271	E00312000 020608040101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	33.99	0.00
223.00	8251	E00312000 020608040101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	33.99
224.00	8271	E00312000 020608040102110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,522.53	0.00
225.00	8251	E00312000 020608040102110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,522.53
226.00	8271	E00312000 020608040102110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,129.72	0.00
227.00	8251	E00312000 020608040102110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,129.72
228.00	8271	E00312000 020608040102110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	281.67	0.00
229.00	8251	E00312000 020608040102110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	281.67
230.00	8271	E00312000 020608040102110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	133.22	0.00
231.00	8251	E00312000 020608040102110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	133.22
232.00	8271	E00312000 020608040102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	48.87	0.00
233.00	8251	E00312000 020608040102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	48.87
234.00	8271	E00312000 020608040102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	152.25	0.00
235.00	8251	E00312000 020608040102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	152.25
236.00	8271	E00312000 020608040102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	15.83	0.00
237.00	8251	E00312000 020608040102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	15.83
238.00	8271	E00312000 020608040103110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	2,634.77	0.00

0
 42

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

239.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		2,634.77
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,955.00		0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		1,955.00
242.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	67.83		0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		67.83
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	230.54		0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		230.54
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	84.58		0.00
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		84.58
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	263.48		0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		263.48
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	27.40		0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		27.40
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,086.81		0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		1,086.81
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	806.41		0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		806.41
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	201.06		0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		201.06
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	95.10		0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		95.10
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	34.89		0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		34.89
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	108.68		0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	108.68
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	11.30	0.00
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	11.30
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	2,928.19	0.00
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	2,928.19
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	2,171.23	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	2,171.23
270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	338.31	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	338.31
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	256.04	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	256.04
274.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	93.93	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	93.93
276.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	292.62	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	292.62
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	30.43	0.00
279.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	30.43
280.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,477.32	0.00
281.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,477.32
282.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	1,096.17	0.00
283.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	1,096.17
284.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	104.96	0.00
285.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	104.96
286.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	129.27	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

267.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		129.27
268.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	47.42		0.00
289.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM, 2A.QNA.JULIO-20	0.00		47.42
290.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	147.73		0.00
291.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00	0	147.73
292.00	8271	E00315000	010502060401110201	1418	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	15.36	45	0.00
293.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		15.36
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	2,732.69		0.00
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		2,732.69
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	2,027.66		0.00
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		2,027.66
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	359.97		0.00
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		359.97
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	239.11		0.00
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		239.11
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	87.72		0.00
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		87.72
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	273.27		0.00
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		273.27
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1418	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	28.42		0.00
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1418	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		28.42
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	3,101.48		0.00
309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0.00		3,101.48
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	2,301.30		0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0,00	2,301,30
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	389,53	0,00
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0,00	389,53
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	271,38	0,00
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0,00	271,38
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1418	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	99,58	0,00
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0,00	99,58
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1418	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	310,15	0,00
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0,00	310,15
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	32,26	0,00
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0,00	32,26
322.00	1112	000000002	000000000000000003		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0,00	23,366,55
						Flujo de Efectivo:	21.00	23,366,55
323.00	1112	000000002	000000000000000003		14 E	LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20	0,00	210,240,00
						Flujo de Efectivo:	21.00	210,240,00
TOTAL POLIZA							380,284.88	380,284.88

LIQ.PASIVO PD-5 JULIO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.JULIO-20

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOARDES MTZ RODRIGUEZ



E-14

BBVA

0 47

OPERADO

Fecha de consulta

07/09/2020, 10:35:16 AM

No. Contrato

00549835

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

31 ABO. 2020

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO DE ISSEMYN

Importe de la operación: 23,366,55 MXP

Cuenta de retiro: 0112692643

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 04/08/2020

Fecha de aplicación: 04/08/2020

Guía CIE: 3563715

Referencia: 00027211221520202824

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0059996012

Folio único: I382202008041045440059996017

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción Usuario

Porcentaje aportado Fecha

CREO ADMIN1

--- % 04/08/2020

FIRMO ADMIN1

100 % 04/08/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERwww.bbvanetcash.mx

BBVA

048

OPERADO

31 AGO. 2020

Fecha de consulta

07/09/2020 10:36:54 AM

No. Contrato

00549835

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE
CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: COMPLEMENTO ISSEMYN Importe de la operación: 210.240.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112692643 Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DI F EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 07/08/2020 Fecha de aplicación: 07/08/2020

Guía CIE: 3739802 Referencia: 00029211221520202827

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0032061052 Folio único: I382202008070957450032061057

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	07/08/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/08/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERwww.bbvanetcash.mx



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

0 49

OPERADO

31 AGO 2020



5971 1170

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 04 de Agosto de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
 SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0142/2020
 ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
 PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000272112215202028244248, por la cantidad de \$233,606.55 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 55/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *segunda quincena del mes de Julio del año en curso.*

Sin otro particular por el momento

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 DIFicando esperanzas 2019-2021
 04 AGO 2020
RECIBIMOS
TESORERIA

ATENTAMENTE
 DIFicando esperanzas 2019-2021
 COORD. DE REC. HUMANOS Y MATERIALES

G. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

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





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

050

OPERADO

31 AGO. 2020

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Clave de la Institución Pública: 21122 **Identificador de la Institución Pública:** 1000152
Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
Delegación o Municipio: Valle de Chalco **Código Postal:** 56610
Sello Digital: UaCB67XX7E56AIKpUqe6za7pHlJBLIEEwkPCL80c8NGYVHAQXI8JJo7Mv0FZlylB

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 04/08/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 233606.55

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000272112215202028244248

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer
Convenio
0368571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 04/08/2020, 09:27 AM



BANCO	AREA	AREA	SUELDO	GRATIFICACION	SERVICIOS DE SALUD	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIANINING M0777777	PRESTAMO INEMINIM	BASE	10%	7.42%	1.85%	0.875%	0.3215%	1%
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060201	\$ 2,567.99	\$ -	\$ 121.39	\$ 162.25	\$ 37.35	\$ -	\$ 2,667.99	\$ 266.80	\$ 197.96	\$ 49.36	\$ 23.34	\$ 8.56	\$ 26.58
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060202	\$ 2,369.43	\$ 500.00	\$ 137.72	\$ 175.08	\$ 40.17	\$ -	\$ 2,869.45	\$ 286.95	\$ 212.91	\$ 53.08	\$ 25.11	\$ 8.56	\$ 28.59
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060203	\$ 2,765.69	\$ -	\$ 127.96	\$ 168.77	\$ 18.73	\$ -	\$ 2,766.69	\$ 276.67	\$ 205.29	\$ 51.18	\$ 24.21	\$ 8.56	\$ 27.67
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060204	\$ 2,708.29	\$ -	\$ 125.26	\$ 165.21	\$ 37.82	\$ -	\$ 2,708.29	\$ 270.83	\$ 200.96	\$ 50.10	\$ 23.70	\$ 8.56	\$ 27.08
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060205	\$ 10,989.97	\$ 5,624.50	\$ 758.42	\$ 1,012.48	\$ 232.60	\$ -	\$ 16,614.47	\$ 1,661.45	\$ 1,232.79	\$ 307.97	\$ 145.38	\$ 53.93	\$ 166.14
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060206	\$ 1,833.03	\$ 686.39	\$ 116.62	\$ 238.91	\$ 25.30	\$ -	\$ 2,521.42	\$ 252.14	\$ 187.09	\$ 46.65	\$ 22.06	\$ 8.09	\$ 25.21
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060207	\$ 2,319.56	\$ 979.78	\$ 163.84	\$ 213.44	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060208	\$ 2,321.55	\$ 2,070.00	\$ 203.11	\$ 267.58	\$ 61.88	\$ -	\$ 4,391.55	\$ 439.16	\$ 325.85	\$ 81.24	\$ 38.43	\$ 14.10	\$ 43.92
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060209	\$ 3,078.36	\$ 1,079.76	\$ 352.30	\$ 253.63	\$ 58.21	\$ -	\$ 4,357.92	\$ 435.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ 13.35	\$ 41.58
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060210	\$ 3,078.36	\$ 1,079.76	\$ 352.30	\$ 253.63	\$ 58.21	\$ -	\$ 4,357.92	\$ 435.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ 13.35	\$ 41.58
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060211	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99	\$ 28.01
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060212	\$ 2,030.46	\$ 770.16	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99	\$ 28.01
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060213	\$ 2,321.55	\$ 1,750.00	\$ 186.31	\$ 248.35	\$ 57.00	\$ -	\$ 4,071.55	\$ 407.16	\$ 302.11	\$ 75.32	\$ 35.63	\$ 13.07	\$ 40.72
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060214	\$ 7,465.45	\$ 2,850.79	\$ 477.13	\$ 629.29	\$ 144.43	\$ -	\$ 10,316.24	\$ 1,031.62	\$ 765.47	\$ 190.85	\$ 90.27	\$ 33.12	\$ 103.16
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060215	\$ 3,738.81	\$ 680.00	\$ 204.27	\$ 265.55	\$ 61.84	\$ -	\$ 4,418.81	\$ 441.88	\$ 327.88	\$ 81.75	\$ 38.66	\$ 14.18	\$ 44.19
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060216	\$ 3,343.81	\$ 980.00	\$ 200.07	\$ 263.88	\$ 60.54	\$ -	\$ 4,325.83	\$ 432.58	\$ 320.98	\$ 80.03	\$ 37.85	\$ 13.89	\$ 42.26
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060217	\$ 2,853.60	\$ 900.00	\$ 159.73	\$ 210.67	\$ 48.35	\$ -	\$ 3,453.60	\$ 345.36	\$ 256.26	\$ 63.89	\$ 30.22	\$ 11.09	\$ 34.54
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060218	\$ 3,697.44	\$ -	\$ 172.01	\$ 225.54	\$ 51.76	\$ 879.62	\$ 3,697.44	\$ 369.74	\$ 274.35	\$ 68.40	\$ 32.35	\$ 11.97	\$ 36.97
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicio	D00307	010502060219	\$ 2,813.54	\$ 1,033.00	\$ 178.83	\$ 235.88	\$ 54.13	\$ -	\$ 3,866.54	\$ 386.65	\$ 286.90	\$ 71.53	\$ 33.83	\$ 12.41	\$ 38.67
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030101	\$ 4,439.98	\$ 372.48	\$ 225.35	\$ 297.22	\$ -	\$ 548.18	\$ 4,872.46	\$ 487.25	\$ 361.54	\$ -	\$ 42.63	\$ 15.64	\$ 48.72
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030102	\$ 5,778.39	\$ -	\$ 267.25	\$ 352.48	\$ 80.90	\$ -	\$ 5,778.39	\$ 577.84	\$ 428.76	\$ 106.90	\$ 50.56	\$ 18.55	\$ 57.78
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030103	\$ 3,399.97	\$ 377.55	\$ 174.71	\$ 230.43	\$ 50.89	\$ -	\$ 3,777.52	\$ 377.75	\$ 280.29	\$ 69.88	\$ 33.05	\$ 12.23	\$ 37.78
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030104	\$ 3,170.47	\$ 140.00	\$ 163.12	\$ 201.94	\$ 46.35	\$ -	\$ 3,310.47	\$ 331.05	\$ 245.64	\$ 61.24	\$ 28.97	\$ 10.63	\$ 33.10
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030105	\$ 6,000.13	\$ 1,266.80	\$ 334.10	\$ 443.26	\$ -	\$ 797.17	\$ 7,266.99	\$ 726.69	\$ 539.21	\$ -	\$ 63.59	\$ 23.33	\$ 72.67
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030106	\$ 1,867.12	\$ 200.00	\$ 95.80	\$ 126.09	\$ 28.94	\$ -	\$ 2,067.12	\$ 206.71	\$ 153.38	\$ 38.24	\$ 18.09	\$ 6.64	\$ 20.67
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030107	\$ 2,900.53	\$ -	\$ 114.15	\$ 176.93	\$ 40.61	\$ 452.16	\$ 2,900.53	\$ 290.05	\$ 215.22	\$ 53.56	\$ 25.38	\$ 9.31	\$ 29.01
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030108	\$ 6,693.13	\$ 3,669.35	\$ 386.86	\$ 510.33	\$ 117.10	\$ -	\$ 8,364.50	\$ 836.45	\$ 620.65	\$ 154.74	\$ 73.19	\$ 26.85	\$ 83.65
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030109	\$ 5,703.72	\$ 1,518.31	\$ 334.03	\$ 440.54	\$ 101.13	\$ -	\$ 7,222.04	\$ 722.20	\$ 535.88	\$ 133.61	\$ 63.19	\$ 23.18	\$ 72.22
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030110	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.78	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 41.97
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030111	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030112	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030113	\$ 3,568.02	\$ 1,129.09	\$ 217.24	\$ 285.52	\$ 63.76	\$ -	\$ 4,697.11	\$ 469.71	\$ 348.53	\$ 86.90	\$ 41.10	\$ 15.08	\$ 46.97
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030114	\$ 3,568.02	\$ 1,129.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.13	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72	\$ 48.97
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030115	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030116	\$ 3,738.81	\$ -	\$ 172.92	\$ 228.07	\$ 51.34	\$ -	\$ 3,738.81	\$ 373.88	\$ 277.42	\$ 69.17	\$ 32.71	\$ 12.00	\$ 37.39
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030117	\$ 4,961.10	\$ 480.00	\$ 231.69	\$ 311.91	\$ 76.17	\$ -	\$ 5,441.10	\$ 544.11	\$ 403.73	\$ 100.66	\$ 47.61	\$ 17.47	\$ 54.41
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00311	020506030118	\$ 65,894.22	\$ 12,288.71	\$ 3,615.86	\$ 4,760.03	\$ 924.58	\$ 1,797.52	\$ 78,163.99	\$ 7,816.39	\$ 5,801.09	\$ 1,421.77	\$ 684.88	\$ 250.94	\$ 781.63
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00307	020506030101	\$ 4,800.04	\$ 1,064.65	\$ 271.24	\$ 357.75	\$ -	\$ -	\$ 5,864.69	\$ 586.47	\$ 435.16	\$ -	\$ 51.32	\$ 18.83	\$ 58.65
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00307	010502060301	\$ 3,534.48	\$ -	\$ 164.39	\$ 216.82	\$ 49.76	\$ -	\$ 3,534.48	\$ 353.45	\$ 263.74	\$ 65.76	\$ 31.10	\$ 11.41	\$ 35.54
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00307	010502060302	\$ 3,545.83	\$ 1,050.00	\$ 203.31	\$ 268.15	\$ 61.54	\$ -	\$ 4,395.83	\$ 439.58	\$ 326.17	\$ 81.32	\$ 38.45	\$ 14.11	\$ 43.96
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00302	020506030102	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00302	020506030103	\$ 3,568.02	\$ 1,129.21	\$ 216.28	\$ 285.92	\$ 65.82	\$ -	\$ 4,687.23	\$ 468.72	\$ 347.79	\$ 86.71	\$ 41.01	\$ 15.05	\$ 46.87
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00302	020506030104	\$ 2,600.62	\$ 250.00	\$ 131.84	\$ 173.89	\$ 39.91	\$ -	\$ 2,850.62	\$ 285.06	\$ 211.52	\$ 52.74	\$ 24.94	\$ 9.15	\$ 28.51
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00312	020608040102	\$ 4,901.03	\$ 941.45	\$ 242.46	\$ 319.73	\$ 78.39	\$ -	\$ 5,242.48	\$ 524.25	\$ 388.99	\$ 96.99	\$ 45.87	\$ 16.83	\$ 52.42
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00312	020608040103	\$ 2,737.57	\$ -	\$ 127.54	\$ 168.21	\$ 38.61	\$ -	\$ 2,737.57	\$ 273.76	\$ 204.61	\$ 51.02	\$ 24.19	\$ 8.85	\$ 27.58
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00312	020608040104	\$ 2,630.28	\$ -	\$ 121.65	\$ 160.45	\$ 36.82	\$ -	\$ 2,630.28	\$ 263.03	\$ 195.17	\$ 48.66	\$ 23.01	\$ 8.44	\$ 26.30
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00312	020608040105	\$ 3,300.05	\$ 1,394.91	\$ 217.52	\$ 280.29	\$ 64.33	\$ -	\$ 4,549.96	\$ 459.50	\$ 340.95	\$ 85.01	\$ 40.21	\$ 14.75	\$ 45.95
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00314	020608040102	\$ 3,568.02	\$ 1,129.21	\$ 216.28	\$ 285.92	\$ 65.82	\$ -	\$ 4,687.23	\$ 468.72	\$ 347.79	\$ 86.71	\$ 41.01	\$ 15.05	\$ 46.87
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00314	020608040103	\$ 4,605.68	\$ 4,195.00	\$ 407.03	\$ 586.84	\$ 121.21	\$ -	\$ 10,975.05	\$ 1,097.51	\$ 814.35	\$ -	\$ 96.03	\$ 35.23	\$ 109.75
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00314	020608040104	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 41.97
ALIMENTACION Y NUTRICION	E00314	020608040105	\$ 3,078.16	\$ 2,215.00	\$ 244.60	\$ 321.41	\$ 74.04	\$ -	\$ 5,288.75	\$ 528.88	\$ 392.43	\$ 97.84	\$ 46.28	\$ 16.98	\$ 52.89

SAUD	ED0310	020302010111	\$ 2,311.55	\$ 894.94	\$ 248.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,226.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.31	\$ 32.16
SAUD	ED0310	020302010111	\$ 2,030.46	\$ 1,050.00	\$ 142.47	\$ 187.91	\$ 43.13	\$ -	\$ 3,080.46	\$ 308.05	\$ 228.57	\$ 56.99	\$ 26.95	\$ 9.89	\$ 30.80
SAUD	ED0310	020302010111	\$ 2,623.57	\$ 973.00	\$ 164.39	\$ 219.45	\$ 50.37	\$ -	\$ 3,597.52	\$ 359.75	\$ 266.94	\$ 66.55	\$ 31.48	\$ 11.55	\$ 35.98
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	ED0310	020302010111	\$ 1,163.33	\$ 300.00	\$ 169.43	\$ 233.66	\$ 51.79	\$ -	\$ 3,666.33	\$ 366.33	\$ 271.82	\$ 67.77	\$ 32.05	\$ 11.76	\$ 36.63
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	ED0312	020608040103	\$ 10,725.08	\$ 1,314.42	\$ 560.55	\$ 739.79	\$ -	\$ 297.17	\$ 12,118.47	\$ 1,211.95	\$ 899.26	\$ -	\$ 106.05	\$ 38.90	\$ 121.19
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	ED0312	020608040203	\$ 4,400.09	\$ 945.94	\$ 319.50	\$ 289.51	\$ -	\$ -	\$ 4,746.01	\$ 474.60	\$ 352.15	\$ -	\$ 41.53	\$ 15.23	\$ 47.46
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	ED0312	020608040103	\$ 5,479.93	\$ 316.08	\$ 268.99	\$ 354.79	\$ -	\$ 612.21	\$ 5,816.01	\$ 581.60	\$ 431.55	\$ -	\$ 50.89	\$ 18.67	\$ 58.16
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	ED0312	020608040103	\$ 1,156.31	\$ 500.00	\$ 169.56	\$ 231.64	\$ 51.33	\$ -	\$ 3,666.22	\$ 366.62	\$ 272.03	\$ 67.83	\$ 32.08	\$ 11.77	\$ 36.66
TESORERIA	ED0306	020502050203	\$ 2,556.44	\$ 238.80	\$ 314.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,947.71	\$ 2,694.77	\$ 1,955.00	\$ 67.83	\$ 290.54	\$ 84.58	\$ 263.64
TESORERIA	ED0306	020502050203	\$ 4,600.04	\$ 353.26	\$ 238.80	\$ 314.96	\$ -	\$ -	\$ 5,163.50	\$ 516.33	\$ 383.12	\$ -	\$ 45.18	\$ 16.57	\$ 51.63
TESORERIA	ED0306	020502050203	\$ 7,491.00	\$ 848.05	\$ 367.18	\$ 484.28	\$ 111.15	\$ 706.19	\$ 7,999.09	\$ 793.91	\$ 589.08	\$ 146.87	\$ 69.47	\$ 25.48	\$ 79.39
TESORERIA	ED0306	010501050203	\$ 10,989.97	\$ 5,480.00	\$ 761.74	\$ 1,004.67	\$ 230.59	\$ -	\$ 16,469.97	\$ 1,647.00	\$ 1,222.07	\$ 304.69	\$ 144.11	\$ 52.87	\$ 164.70
TESORERIA	ED0306	010501050203	\$ 2,321.53	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,226.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16
TESORERIA	ED0306	010502050203	\$ 5,764.55	\$ 3,600.00	\$ 432.31	\$ 371.24	\$ -	\$ -	\$ 9,364.55	\$ 936.46	\$ 694.85	\$ -	\$ 81.94	\$ 30.06	\$ 93.65
TESORERIA	ED0306	010502050203	\$ 6,313.74	\$ 4,300.00	\$ 481.64	\$ 655.24	\$ 148.79	\$ -	\$ 10,413.74	\$ 1,041.37	\$ 772.70	\$ 192.66	\$ 91.12	\$ 33.43	\$ 104.14
TESORERIA	ED0306	010502050203	\$ 9,568.09	\$ 1,339.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72	\$ 48.97
TRABAJO SOCIAL	ED0308	020608010103	\$ 4,639.44	\$ 427.44	\$ 234.34	\$ 309.08	\$ 70.94	\$ 506.90	\$ 5,066.88	\$ 506.69	\$ 375.96	\$ 93.74	\$ 44.34	\$ 16.26	\$ 50.67
TRABAJO SOCIAL	ED0308	020608010103	\$ 5,734.34	\$ 2,333.00	\$ 372.64	\$ 491.49	\$ 112.80	\$ -	\$ 8,057.14	\$ 805.71	\$ 597.84	\$ 149.06	\$ 70.50	\$ 25.86	\$ 80.57
TRABAJO SOCIAL	ED0308	020608010103	\$ 7,064.87	\$ 741.00	\$ 175.65	\$ 231.67	\$ 53.17	\$ -	\$ 3,797.87	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 33.23	\$ 12.19	\$ 37.98
TRABAJO SOCIAL	ED0308	020608010103	\$ 13,439.45	\$ 3,493.44	\$ 782.63	\$ 1,032.24	\$ 236.97	\$ 505.90	\$ 16,921.80	\$ 1,692.19	\$ 1,258.60	\$ 313.86	\$ 148.07	\$ 54.31	\$ 169.27
TRABAJO SOCIAL	ED0304	010502050107	\$ 7,747.56	\$ 1,520.18	\$ 428.64	\$ 565.34	\$ -	\$ -	\$ 9,267.94	\$ 926.79	\$ 687.68	\$ -	\$ 81.09	\$ 29.75	\$ 92.68
TRABAJO SOCIAL	ED0304	010502050107	\$ 1,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16
TRABAJO SOCIAL	ED0304	010501050107	\$ 2,953.60	\$ 650.00	\$ 166.67	\$ 218.82	\$ 50.45	\$ -	\$ 3,603.60	\$ 360.36	\$ 267.39	\$ 66.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ 36.04
TRABAJO SOCIAL	ED0304	010502050107	\$ 13,022.71	\$ 3,065.32	\$ 784.07	\$ 1,032.24	\$ 236.97	\$ 505.90	\$ 16,921.80	\$ 1,692.19	\$ 1,258.60	\$ 313.86	\$ 148.07	\$ 54.31	\$ 169.27
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	ED0301	020608030201	\$ 3,055.04	\$ 2,216.59	\$ 437.56	\$ 260.57	\$ 59.80	\$ -	\$ 4,271.63	\$ 427.16	\$ 316.95	\$ 79.03	\$ 37.38	\$ 13.71	\$ 42.72
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	ED0301	020608030201	\$ 2,927.29	\$ -	\$ 135.39	\$ 178.56	\$ 40.88	\$ -	\$ 2,927.29	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 25.61	\$ 9.40	\$ 29.27
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	ED0301	020608030201	\$ 6,698.15	\$ 1,669.35	\$ 384.86	\$ 510.23	\$ 117.10	\$ -	\$ 8,364.50	\$ 836.45	\$ 620.85	\$ 154.74	\$ 73.19	\$ 25.85	\$ 83.65
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	ED0301	020608030201	\$ 3,078.16	\$ 979.76	\$ 187.48	\$ 247.53	\$ 56.81	\$ -	\$ 4,057.92	\$ 405.79	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.51	\$ 13.03	\$ 40.58
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	ED0301	020608030201	\$ 7,710.63	\$ 2,235.00	\$ 459.98	\$ 604.68	\$ -	\$ -	\$ 9,945.61	\$ 994.56	\$ 737.96	\$ -	\$ 87.02	\$ 31.93	\$ 99.46
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	ED0301	020608030201	\$ 3,041.66	\$ 580.00	\$ 187.50	\$ 230.92	\$ 50.70	\$ -	\$ 3,621.66	\$ 362.17	\$ 268.73	\$ 67.00	\$ 31.69	\$ 11.63	\$ 36.22

\$ 547,589.03 \$ 146,396.87 \$ 32,075.53 \$ 42,302.46 \$ 7,427.54 \$ 5,233.48

\$ 32,073.52 \$ 42,298.63 \$ 7,427.54 \$ 5,233.48

\$ 69,398.59 \$ 51,498.75 \$ 9,824.31 \$ 6,072.38 \$ 2,227.69 \$ 6,939.86

\$ 69,396.68 \$ 51,405.75 \$ 9,820.31 \$ 6,072.38 \$ 2,227.65 \$ 6,939.86

053

OPENDADO
31.AGO. 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 17/08/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	958.82	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	958.82
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	958.82	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	958.82	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	958.82
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	958.82	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	958.82
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	711.45	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	711.45
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	711.45	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	711.45	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	711.45
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	711.45	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	711.45
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	177.38	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	177.38
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	177.38	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	177.38	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	177.38
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	177.38	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	177.38
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	83.80	0.00

428

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	83.90
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	83.90	0,00
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	83.90	0,00
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	83.90
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	83.90	0,00
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	83.90
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	30.78	0,00
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	30.78
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	30.78	0,00
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	30.78	0,00
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	30.78
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	30.78	0,00
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	30.78
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	95.88	0,00
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	95.88
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	95.88	0,00
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	95.88	0,00
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	95.88
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	95.88	0,00
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	95.88
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	9.97	0,00
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	9.97
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	9.97	0,00
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	9.97	0,00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 9.97
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	9.97 0.00
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 9.97
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	4,706.74 0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 4,706.74
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	4,706.74 0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	4,706.74 0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 4,706.74
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	4,706.74 0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 4,706.74
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,492.40 0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 3,492.40
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,492.40 0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,492.40 0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 3,492.40
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,492.40 0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 3,492.40
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	654.37 0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 654.37
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	654.37 0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	654.37 0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 654.37
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	654.37 0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 654.37

430

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	411.84	0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	411.84
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	411.84	0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	411.84	0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	411.84
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	411.84	0.00
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	411.84
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	151.09	0.00
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	151.09
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	151.09	0.00
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	151.09	0.00
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	151.09
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	151.09	0.00
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	151.09
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	470.67	0.00
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	470.67
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	470.67	0.00
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	470.67	0.00
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	470.67
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	470.67	0.00
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	470.67
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	48.95	0.00
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	48.95
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	48.95	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

95.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	48.95	0.00
96.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	48.95
97.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	48.95	0.00
98.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	48.95
99.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	716.12	0.00
100.00	8221	B00302000	010803010103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	716.12
101.00	5100	B00302000	010803010103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	716.12	0.00
102.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	716.12	0.00
103.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	716.12
104.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	716.12	0.00
105.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	716.12
106.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	531.36	0.00
107.00	8221	B00302000	010803010103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	531.36
108.00	5100	B00302000	010803010103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	531.36	0.00
109.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	531.36	0.00
110.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	531.36
111.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	531.36	0.00
112.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	531.36
113.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	62.66	0.00
114.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	62.66
115.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	62.66	0.00
116.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	62.66	0.00
117.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	62.66
118.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	62.66	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	62.66
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	22.99	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	22.99
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	22.99	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	22.99	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	22.99
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	22.99	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	22.99
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	71.61	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	71.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	71.61	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	71.61	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	71.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	71.61	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	71.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	7.45	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	7.45
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	7.45	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	7.45	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	7.45
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	7.45	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	7.45
141.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,429.50	0.00
142.00	8221	B00307000	010502060301110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,429.50

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
143.00	5100	B00307000	010502060301110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,429.50 0.00
144.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,429.50 0.00
145.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,429.50
146.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,429.50 0.00
147.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,429.50
148.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,060.69 0.00
149.00	8221	B00307000	010502060301110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,060.69
150.00	5100	B00307000	010502060301110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,050.69 0.00
151.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,050.69 0.00
152.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,060.69
153.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,060.69 0.00
154.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,060.69
155.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	147.08 0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 147.08
157.00	5100	B00307000	010502060301110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	147.08 0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	147.08 0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 147.08
160.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	147.08 0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 147.08
162.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	125.08 0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 125.08
164.00	5100	B00307000	010502060301110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	125.08 0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	125.08 0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 125.08

435

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

167.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	125.08	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	125.08
169.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	45.89	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	45.89
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	45.89	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	45.89	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	45.89
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	45.89	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	45.89
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	142.95	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	142.95
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	142.95	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	142.95	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	142.95
181.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	142.95	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	142.95
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	14.87	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	14.87
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	14.87	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	14.87	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	14.87
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	14.87	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	14.87
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,649.06	0.00

430

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
191.00 8221 B00309000 020402010101110201 1412 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,649.06	1,649.06
192.00 5100 B00309000 020402010101110201 1412 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,649.06	0.00	0.00
193.00 8251 B00309000 020402010101110201 1412 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,649.06	0.00	0.00
194.00 8241 B00309000 020402010101110201 1412 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,649.06	1,649.06
195.00 8271 B00309000 020402010101110201 1412 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,649.06	0.00	0.00
196.00 8251 B00309000 020402010101110201 1412 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,649.06	1,649.06
197.00 8241 B00309000 020402010101110201 1413 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,223.60	0.00	0.00
198.00 8221 B00309000 020402010101110201 1413 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,223.60	1,223.60
199.00 5100 B00309000 020402010101110201 1413 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,223.60	0.00	0.00
200.00 8251 B00309000 020402010101110201 1413 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,223.60	0.00	0.00
201.00 8241 B00309000 020402010101110201 1413 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,223.60	1,223.60
202.00 8271 B00309000 020402010101110201 1413 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,223.60	0.00	0.00
203.00 8251 B00309000 020402010101110201 1413 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,223.60	1,223.60
204.00 8241 B00309000 020402010101110201 1414 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	133.33	0.00	0.00
205.00 8221 B00309000 020402010101110201 1414 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	133.33	133.33
206.00 5100 B00309000 020402010101110201 1414 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	133.33	0.00	0.00
207.00 8251 B00309000 020402010101110201 1414 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	133.33	0.00	0.00
208.00 8241 B00309000 020402010101110201 1414 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	133.33	133.33
209.00 8271 B00309000 020402010101110201 1414 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	133.33	0.00	0.00
210.00 8251 B00309000 020402010101110201 1414 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	133.33	133.33
211.00 8241 B00309000 020402010101110201 1415 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	144.29	0.00	0.00
212.00 8221 B00309000 020402010101110201 1415 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	144.29	144.29
213.00 5100 B00309000 020402010101110201 1415 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	144.29	0.00	0.00
214.00 8251 B00309000 020402010101110201 1415 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	144.29	0.00	0.00

137

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122						AGOSTO DE 2020	
216.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	144.29
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	144.29	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	144.29
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	52.93	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	52.93
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	52.93	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	52.93	0.00
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	52.93
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	52.93	0.00
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	52.93
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	164.91	0.00
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	164.91
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	164.91	0.00
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	164.91	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	164.91
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	164.91	0.00
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	164.91
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	17.15	0.00
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	17.15
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	17.15	0.00
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	17.15	0.00
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	17.15
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	17.15	0.00
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	17.15

438

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Programa	Objeto	Detalle	Importe	Saldo
239.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5,869.34	0.00
240.00	8221	C00306000	010502050203110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	5,869.34
241.00	5100	C00306000	010502050203110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5,869.34	0.00
242.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5,869.34	0.00
243.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	5,869.34
244.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5,869.34	0.00
245.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	5,869.34
246.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	4,355.05	0.00
247.00	8221	C00306000	010502050203110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	4,355.05
248.00	5100	C00306000	010502050203110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	4,355.05	0.00
249.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	4,355.05	0.00
250.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	4,355.05
251.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	4,355.05	0.00
252.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	4,355.05
253.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	808.18	0.00
254.00	8221	C00306000	010502050203110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	808.18
255.00	5100	C00306000	010502050203110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	808.18	0.00
256.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	808.18	0.00
257.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	808.18
258.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	808.18	0.00
259.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	808.18
260.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	513.57	0.00
261.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	513.57
262.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	513.57	0.00

138

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
263.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	513.57	0.00
264.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	513.57
265.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	513.57	0.00
266.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	513.57
267.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	188.41	0.00
268.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	188.41
269.00	5100	C00308000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	188.41	0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	188.41	0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	188.41
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	188.41	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	188.41
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	586.93	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	586.93
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	586.93	0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	586.93	0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	586.93
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	586.93	0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	586.93
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	61.04	0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	61.04
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	61.04	0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	61.04	0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	61.04
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	61.04	0.00

470

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					AGOSTO DE 2020		
287.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	81.04
288.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,931.91	0.00
289.00	8221	D00305000	010502060101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,931.91
290.00	5100	D00305000	010502060101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,931.91	0.00
291.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,931.91	0.00
292.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,931.91
293.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,931.91	0.00
294.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,931.91
295.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,433.52	0.00
296.00	8221	D00305000	010502060101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,433.52
297.00	5100	D00305000	010502060101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,433.52	0.00
298.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,433.52	0.00
299.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,433.52
300.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,433.52	0.00
301.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,433.52
302.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	357.41	0.00
303.00	8221	D00305000	010502060101110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	357.41
304.00	5100	D00305000	010502060101110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	357.41	0.00
305.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	357.41	0.00
308.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	357.41
307.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	357.41	0.00
308.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	357.41
309.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	169.05	0.00
310.00	8221	D00305000	010502060101110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	169.05

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

IMPORTE	CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
311.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	169.05	0.00
312.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	169.05	0.00
313.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	169.05
314.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	169.05	0.00
315.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	169.05
316.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	62.02	0.00
317.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	62.02
318.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	62.02	0.00
319.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	62.02	0.00
320.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	62.02
321.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	62.02	0.00
322.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	62.02
323.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	193.20	0.00
324.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	193.20
325.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	193.20	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	193.20	0.00
327.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	193.20
328.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	193.20	0.00
329.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	193.20
330.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	20.09	0.00
331.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	20.09
332.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	20.09	0.00
333.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	20.09	0.00
334.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	20.09

442

PÓLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

IMPORTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
335.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	20.09 0.00
336.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 20.09
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	8,610.63 0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 8,610.63
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	8,610.63 0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	8,610.63 0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 8,610.63
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	8,610.63 0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 8,610.63
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	6,389.09 0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 6,389.09
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	6,389.09 0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	6,389.09 0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 6,389.09
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	6,389.09 0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 6,389.09
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,592.97 0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,592.97
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,592.97 0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,592.97 0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,592.97
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,592.97 0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,592.97
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	753.43 0.00

4
273

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122	POLIZAS DE EGRESOS		AGOSTO DE 2020	AGOSTO DE 2020
359.00	8221	D00307000 010502060201110201 1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 753.43
360.00	5100	D00307000 010502060201110201 1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	753.43 0.00
361.00	8251	D00307000 010502060201110201 1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	753.43 0.00
362.00	8241	D00307000 010502060201110201 1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 753.43
363.00	8271	D00307000 010502060201110201 1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	753.43 0.00
364.00	8251	D00307000 010502060201110201 1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 753.43
365.00	8241	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	276.40 0.00
366.00	8221	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 276.40
367.00	5100	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	276.40 0.00
368.00	8251	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	276.40 0.00
369.00	8241	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 276.40
370.00	8271	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	276.40 0.00
371.00	8251	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 276.40
372.00	8241	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	861.06 0.00
373.00	8221	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 861.06
374.00	5100	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	861.06 0.00
375.00	8251	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	861.06 0.00
376.00	8241	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 861.06
377.00	8271	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	861.06 0.00
378.00	8251	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 861.06
379.00	8241	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	89.55 0.00
380.00	8221	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 89.55
381.00	5100	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	89.55 0.00
382.00	8251	D00307000 010502060201110201 1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	89.55 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							AGOSTO DE 2020	
383.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	89.55
384.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	89.55	0.00
385.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	89.55
386.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,075.43	0.00
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,075.43
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,075.43	0.00
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,075.43	0.00
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,075.43
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,075.43	0.00
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,075.43
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	797.97	0.00
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	797.97
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	797.97	0.00
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	797.97	0.00
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	797.97
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	797.97	0.00
399.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	797.97
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	198.96	0.00
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	198.96
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	198.96	0.00
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	198.96	0.00
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	198.96
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	198.96	0.00
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	198.96

225

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					AGOSTO DE 2020		
407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	94.10	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	94.10
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	94.10	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	94.10	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	94.10
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	94.10	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	94.10
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.52	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	34.52
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.52	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.52	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	34.52
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.52	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	34.52
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	107.54	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	107.54
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	107.54	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	107.54	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	107.54
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	107.54	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	107.54
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	11.18	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	11.18
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	11.18	0.00

977

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	11.18 0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 11.18
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	11.18 0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 11.18
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,349.42 0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 3,349.42
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,349.42 0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,349.42 0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 3,349.42
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,349.42 0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 3,349.42
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,485.27 0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 2,485.27
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,485.27 0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,485.27 0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 2,485.27
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,485.27 0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 2,485.27
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	435.65 0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 435.65
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	435.65 0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	435.65 0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 435.65
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	435.65 0.00

77

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 435.65
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	293.07 0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 293.07
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	293.07 0.00
459.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	293.07 0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 293.07
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	293.07 0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 293.07
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	107.52 0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 107.52
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	107.52 0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	107.52 0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 107.52
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	107.52 0.00
469.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 107.52
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	334.94 0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 334.94
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	334.94 0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	334.94 0.00
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 334.94
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	334.94 0.00
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 334.94
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.83 0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 34.83

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

150

AGOSTO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
479.00	5100	E00301000	020508030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.83	0.00
480.00	8251	E00301000	020508030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.83	0.00
481.00	8241	E00301000	020508030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	34.83
482.00	8271	E00301000	020508030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.83	0.00
483.00	8251	E00301000	020508030201110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	34.83
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,608.80	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,608.80
486.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,608.80	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,608.80	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,608.80
489.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,608.80	0.00
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,608.80
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,193.73	0.00
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,193.73
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,193.73	0.00
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,193.73	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,193.73
496.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,193.73	0.00
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,193.73
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	126.17	0.00
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	126.17
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	126.17	0.00
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	126.17	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	126.17

479

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

CONCEPTO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
503.00	8271	E00304000 010502050107110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	126.17	0.00
504.00	8251	E00304000 010502050107110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	126.17
505.00	8241	E00304000 010502050107110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	140.77	0.00
506.00	8221	E00304000 010502050107110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	140.77
507.00	5100	E00304000 010502050107110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	140.77	0.00
508.00	6251	E00304000 010502050107110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	140.77	0.00
509.00	8241	E00304000 010502050107110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	140.77
510.00	8271	E00304000 010502050107110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	140.77	0.00
511.00	8251	E00304000 010502050107110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	140.77
512.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	51.64	0.00
513.00	8221	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	51.64
514.00	5100	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	51.64	0.00
515.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	51.64	0.00
516.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	51.64
517.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	51.64	0.00
518.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	51.64
519.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	160.88	0.00
520.00	8221	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	160.88
521.00	5100	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	160.88	0.00
522.00	6251	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	160.88	0.00
523.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	160.88
524.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	160.88	0.00
525.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	160.88
526.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.73	0.00

451

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

CONTABILIZACION	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
527.00	8221	E00304000 010502050107110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	16.73
528.00	5100	E00304000 010502050107110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.73	0.00
529.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.73	0.00
530.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	16.73
531.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.73	0.00
532.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	16.73
533.00	8241	E00308000 020608010105110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,738.59	0.00
534.00	8221	E00308000 020608010105110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,738.59
535.00	5100	E00308000 020608010105110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,738.59	0.00
536.00	8251	E00308000 020608010105110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,738.59	0.00
537.00	8241	E00308000 020608010105110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,738.59
538.00	8271	E00308000 020608010105110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,738.59	0.00
539.00	8251	E00308000 020608010105110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,738.59
540.00	8241	E00308000 020608010105110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,290.03	0.00
541.00	8221	E00308000 020608010105110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,290.03
542.00	5100	E00308000 020608010105110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,290.03	0.00
543.00	8251	E00308000 020608010105110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,290.03	0.00
544.00	8241	E00308000 020608010105110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,290.03
545.00	8271	E00308000 020608010105110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,290.03	0.00
546.00	8251	E00308000 020608010105110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,290.03
547.00	8241	E00308000 020608010105110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	321.64	0.00
548.00	8221	E00308000 020608010105110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	321.64
549.00	5100	E00308000 020608010105110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	321.64	0.00
550.00	8251	E00308000 020608010105110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	321.64	0.00

452

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							AGOSTO DE 2020	
551.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	321.64
552.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	321.64	0.00
553.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	321.64
554.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	152.13	0.00
555.00	8221	E00308000	020608010105110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	152.13
556.00	5100	E00308000	020608010105110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	152.13	0.00
557.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	152.13	0.00
558.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	152.13
559.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	152.13	0.00
560.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	152.13
561.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	55.81	0.00
562.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	55.81
563.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	55.81	0.00
564.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	55.81	0.00
565.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	55.81
566.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	55.81	0.00
567.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	55.81
568.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	173.86	0.00
569.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	173.86
570.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	173.86	0.00
571.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	173.86	0.00
572.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	173.86
573.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	173.86	0.00
574.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	173.86

453

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					POLIZAS DE EGRESOS			AGOSTO DE 2020
575.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	18.08		0.00
576.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		18.08
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	18.08		0.00
578.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	18.08		0.00
579.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		18.08
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	18.08		0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		18.08
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	573.87		0.00
583.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		573.87
584.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	573.87		0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	573.87		0.00
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	573.87		0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		573.87
589.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	425.81		0.00
590.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		425.81
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	425.81		0.00
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	425.81		0.00
593.00	8241	E00308000	020608050103110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		425.81
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	425.81		0.00
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		425.81
596.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	106.17		0.00
597.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		106.17
598.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	106.17		0.00

457

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122	AGOSTO DE 2020							
599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	106.17	0.00
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	106.17
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	106.17	0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	106.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	50.21	0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	50.21	0.00
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	50.21	0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	50.21	0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	18.42	0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	18.42	0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	18.42	0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	18.42	0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	57.39	0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	57.39	0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	57.39	0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	57.39	0.00

155

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							AGOSTO DE 2020	
623.00	8261	E00309000	020608050103110201	1418	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	57.39
624.00	8241	E00309000	020608050103110201	1418	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5.97	0.00
625.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	5.97
626.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5.97	0.00
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1418	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5.97	0.00
628.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	5.97
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5.97	0.00
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1418	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	5.97
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	9,385.66	0.00
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	9,385.66
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	9,385.66	0.00
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	9,385.66	0.00
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	9,385.66
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	9,385.66	0.00
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	9,385.66
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	6,964.16	0.00
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	6,964.16
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	6,964.16	0.00
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	6,964.16	0.00
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	6,964.16
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	6,964.16	0.00
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	6,964.16
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,252.70	0.00
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,252.70

956

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					POLIZAS DE EGRESOS			AGOSTO DE 2020
647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,252.70		0.00
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,252.70		0.00
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		1,252.70
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,252.70		0.00
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		1,252.70
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	821.24		0.00
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		821.24
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	821.24		0.00
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	821.24		0.00
656.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		821.24
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	821.24		0.00
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		821.24
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	301.28		0.00
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		301.28
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	301.28		0.00
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	301.28		0.00
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		301.28
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	301.28		0.00
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		301.28
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	938.57		0.00
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		938.57
668.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	938.57		0.00
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	938.57		0.00
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00		938.57

257

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
671.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	938.57	0.00
672.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	938.57
673.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.61	0.00
674.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	97.61
675.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.61	0.00
676.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.61	0.00
677.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	97.61
678.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.61	0.00
679.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	97.61
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	8,006.71	0.00
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	8,006.71
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	8,006.71	0.00
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	8,006.71	0.00
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	8,006.71
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	8,006.71	0.00
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	8,006.71
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5,940.98	0.00
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	5,940.98
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5,940.98	0.00
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5,940.98	0.00
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	5,940.98
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5,940.98	0.00
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	5,940.98
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,237.24	0.00

458

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

695.00	6221	E00311000	020506030101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,237.24
696.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,237.24	0.00
697.00	6251	E00311000	020506030101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,237.24	0.00
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,237.24
699.00	6271	E00311000	020506030101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,237.24	0.00
700.00	6251	E00311000	020506030101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,237.24
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	700.59	0.00
702.00	6221	E00311000	020506030101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	700.59
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	700.59	0.00
704.00	6251	E00311000	020506030101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	700.59	0.00
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	700.59
706.00	6271	E00311000	020506030101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	700.59	0.00
707.00	6251	E00311000	020506030101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	700.59
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	257.02	0.00
709.00	6221	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	257.02
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	257.02	0.00
711.00	6251	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	257.02	0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	257.02
713.00	6271	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	257.02	0.00
714.00	6251	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	257.02
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	800.67	0.00
716.00	6221	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	800.67
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	800.67	0.00
718.00	6251	E00311000	020506030101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	800.67	0.00

459

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					AGOSTO DE 2020		
719.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	800.67
720.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	800.67	0.00
721.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	800.67
722.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	83.27	0.00
723.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	83.27
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	83.27	0.00
725.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	83.27	0.00
726.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	83.27
727.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	83.27	0.00
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	83.27
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,306.31	0.00
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	3,306.31
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,306.31	0.00
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,306.31	0.00
733.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	3,306.31
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,306.31	0.00
735.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	3,306.31
736.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,453.28	0.00
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,453.28
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,453.28	0.00
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,453.28	0.00
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,453.28
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,453.28	0.00
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,453.28

097 107 160

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122	AGOSTO DE 2020							
743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	611.67	0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	611.67
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	611.67	0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	611.67	0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	611.67
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	611.67	0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	611.67
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	289.30	0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO 2020	0.00	289.30
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	289.30	0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	289.30	0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	289.30
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	289.30	0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	289.30
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	106.13	0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	106.13
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	106.13	0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	106.13	0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	106.13
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	106.13	0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	106.13
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	330.63	0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	330.63
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	330.63	0.00

461

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
767.00	8251	E00312000	020608040101110201	1418	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	330.63 0.00
768.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 330.63
769.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	330.63 0.00
770.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 330.63
771.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.39 0.00
772.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 34.39
773.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.39 0.00
774.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.39 0.00
775.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 34.39
776.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	34.39 0.00
777.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 34.39
778.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,604.55 0.00
779.00	8221	E00312000	020608040102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,604.55
780.00	5100	E00312000	020608040102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,604.55 0.00
781.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,604.55 0.00
782.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,604.55
783.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,604.55 0.00
784.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,604.55
785.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,190.57 0.00
785.00	8221	E00312000	020608040102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,190.57
787.00	5100	E00312000	020608040102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,190.57 0.00
788.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,190.57 0.00
789.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,190.57
790.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,190.57 0.00

462

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					AGOSTO DE 2020		
791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,190.57
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	296.84	0.00
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	296.84
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	296.84	0.00
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	296.84	0.00
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	296.84
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	296.84	0.00
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	296.84
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	140.40	0.00
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	140.40
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	140.40	0.00
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	140.40	0.00
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	140.40
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	140.40	0.00
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	140.40
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	51.51	0.00
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	51.51
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	51.51	0.00
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	51.51	0.00
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	51.51
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	51.51	0.00
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	51.51
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	160.45	0.00
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	160.45

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	160.45	0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	160.45	0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	160.45
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	160.45	0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	160.45
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.69	0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	16.69
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.69	0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.69	0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	16.69
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.69	0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	16.69
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,841.01	0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,841.01
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,841.01	0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,841.01	0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,841.01
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,841.01	0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,841.01
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,108.03	0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,108.03
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,108.03	0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,108.03	0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,108.03

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					AGOSTO DE 2020		
839.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,108.03	0.00
840.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,108.03
841.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	67.83	0.00
842.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	67.83
843.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	67.83	0.00
844.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	67.83	0.00
845.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	67.83
846.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	67.83	0.00
847.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	67.83
848.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	248.59	0.00
849.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	248.59
850.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	248.59	0.00
851.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	248.59	0.00
852.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	248.59
853.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	248.59	0.00
854.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	248.59
855.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	91.20	0.00
856.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	91.20
857.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	91.20	0.00
858.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	91.20	0.00
859.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	91.20
860.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	91.20	0.00
861.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	91.20
862.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	284.10	0.00

555

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					AGOSTO DE 2020	
863.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 284.10
864.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	284.10 0.00
865.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	284.10 0.00
866.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 284.10
867.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	284.10 0.00
868.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 284.10
869.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	29.55 0.00
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 29.55
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	29.55 0.00
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	29.55 0.00
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 29.55
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	29.55 0.00
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 29.55
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,118.81 0.00
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,118.81
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,118.81 0.00
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,118.81 0.00
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,118.81
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,118.81 0.00
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,118.81
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	830.15 0.00
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 830.15
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	830.15 0.00
886.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	830.15 0.00

997

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							AGOSTO DE 2020	
887.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	830.15
888.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	830.15	0.00
889.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	830.15
890.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	206.98	0.00
891.00	8221	E00314000	020608020102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	206.98
892.00	5100	E00314000	020608020102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	206.98	0.00
893.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	206.98	0.00
894.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	206.98
895.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	206.98	0.00
896.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	206.98
897.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.90	0.00
898.00	8221	E00314000	020608020102110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	97.90
899.00	5100	E00314000	020608020102110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.90	0.00
900.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.90	0.00
901.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	97.90
902.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.90	0.00
903.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	97.90
904.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	35.91	0.00
905.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	35.91
906.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	35.91	0.00
907.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	35.91	0.00
908.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	35.91
909.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	35.91	0.00
910.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	35.91

887

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

911.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	111.88	0.00
912.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	111.88
913.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	111.88	0.00
914.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	111.88	0.00
915.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	111.88
916.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	111.88	0.00
917.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	111.88
918.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	11.64	0.00
919.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	11.64
920.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	11.64	0.00
921.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	11.64	0.00
922.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	11.64
923.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	11.64	0.00
924.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	11.64
925.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,033.43	0.00
926.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	3,033.43
927.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,033.43	0.00
928.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,033.43	0.00
929.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	3,033.43
930.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,033.43	0.00
931.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	3,033.43
932.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,250.81	0.00
933.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,250.81
934.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,250.81	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							AGOSTO DE 2020	
935.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,250.81	0,00
936.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	2,250.81
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,250.81	0,00
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	2,250.81
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	338.31	0,00
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	338.31
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	338.31	0,00
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	338.31	0,00
943.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	338.31
944.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	338.31	0,00
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	338.31
946.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	265.43	0,00
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	265.43
948.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	265.43	0,00
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	265.43	0,00
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	265.43
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	265.43	0,00
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	265.43
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.37	0,00
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	97.37
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.37	0,00
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.37	0,00
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0,00	97.37
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	97.37	0,00

458

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
959.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 97.37
960.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	303.34 0.00
981.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 303.34
992.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	303.34 0.00
993.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	303.34 0.00
994.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 303.34
995.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	303.34 0.00
996.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 303.34
997.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	31.55 0.00
998.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 31.55
999.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	31.55 0.00
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	31.55 0.00
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 31.55
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	31.55 0.00
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 31.55
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,564.14 0.00
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,564.14
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,564.14 0.00
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,564.14 0.00
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,564.14
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,564.14 0.00
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,564.14
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,180.59 0.00
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00 1,180.59

470

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
983.00	5100	E00315000	010502060401110201	1413	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,160.59	0.00
984.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,160.59	0.00
985.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,160.59
986.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	1,160.59	0.00
987.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	1,160.59
988.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	104.96	0.00
989.00	8221	E00315000	010502060401110201	1414	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	104.96
990.00	5100	E00315000	010502060401110201	1414	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	104.96	0.00
991.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	104.96	0.00
992.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	104.96
993.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	104.96	0.00
994.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	104.96
995.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	136.86	0.00
996.00	8221	E00315000	010502060401110201	1415	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	136.86
997.00	5100	E00315000	010502060401110201	1415	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	136.86	0.00
998.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	136.86	0.00
999.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	136.86
1000.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	136.86	0.00
1001.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	136.86
1002.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	50.21	0.00
1003.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	50.21
1004.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	50.21	0.00
1005.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	50.21	0.00
1006.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	64 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	50.21

477

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

CONCEPTO	CODIGO	CLASIFICACION	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1007.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	50.21	0.00
1008.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	50.21
1009.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	156.41	0.00
1010.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	156.41
1011.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	156.41	0.00
1012.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	156.41	0.00
1013.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	156.41
1014.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	156.41	0.00
1015.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	156.41
1016.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.27	0.00
1017.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	16.27
1018.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.27	0.00
1019.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.27	0.00
1020.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	16.27
1021.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	16.27	0.00
1022.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	16.27
1023.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,807.50	0.00
1024.00	8221	F00313000	020202010102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,807.50
1025.00	5100	F00313000	020202010102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,807.50	0.00
1026.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,807.50	0.00
1027.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,807.50
1028.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,807.50	0.00
1029.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,807.50
1030.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,083.17	0.00

472

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,083.17
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,083.17	0.00
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,083.17	0.00
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,083.17
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,083.17	0.00
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,083.17
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	359.97	0.00
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	359.97
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	359.97	0.00
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	359.97	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	359.97
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	359.97	0.00
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	359.97
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	245.66	0.00
1046.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	245.66
1048.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	245.66	0.00
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	245.66	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	245.66
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	245.66	0.00
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	245.66
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	90.12	0.00
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	90.12
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	90.12	0.00
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	90.12	0.00

473

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							AGOSTO DE 2020	
1055.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	90.12
1056.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	90.12	0.00
1057.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	90.12
1058.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	280.75	0.00
1059.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	280.75
1060.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	280.75	0.00
1061.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	280.75	0.00
1062.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	280.75
1063.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	280.75	0.00
1064.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	280.75
1065.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	29.20	0.00
1066.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	29.20
1067.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	29.20	0.00
1068.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	29.20	0.00
1069.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	29.20
1070.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	29.20	0.00
1071.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	29.20
1072.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,152.10	0.00
1073.00	8221	G00303000	010304010101110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	3,152.10
1074.00	5100	G00303000	010304010101110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,152.10	0.00
1075.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,152.10	0.00
1076.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	3,152.10
1077.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	3,152.10	0.00
1078.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	3,152.10

474

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							AGOSTO DE 2020	
1079.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,338.86	0.00
1080.00	8221	G00303000	010304010101110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,338.86
1081.00	5100	G00303000	010304010101110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,338.86	0.00
1082.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,338.86	0.00
1083.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,338.86
1084.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	2,338.86	0.00
1085.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	2,338.86
1086.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	389.53	0.00
1087.00	8221	G00303000	010304010101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	389.53
1088.00	5100	G00303000	010304010101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	389.53	0.00
1089.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	389.53	0.00
1090.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	389.53
1091.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	389.53	0.00
1092.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	389.53
1093.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	275.81	0.00
1094.00	8221	G00303000	010304010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	275.81
1095.00	5100	G00303000	010304010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	275.81	0.00
1096.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	275.81	0.00
1097.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	275.81
1098.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	275.81	0.00
1099.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	275.81
1100.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	101.18	0.00
1101.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	101.18
1102.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	54 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	101.18	0.00

475

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
1103.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	101.18	0.00	
1104.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	101.18	
1105.00 8271 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	101.18	0.00	
1106.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	101.18	
1107.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	315.21	0.00	
1108.00 8221 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	315.21	
1109.00 5100 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	315.21	0.00	
1110.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	315.21	0.00	
1111.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	315.21	
1112.00 8271 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	315.21	0.00	
1113.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	315.21	
1114.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	32.78	0.00	
1115.00 8221 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	32.78	
1116.00 5100 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	32.78	0.00	
1117.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	32.78	0.00	
1118.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	32.78	
1119.00 8271 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	32.78	0.00	
1120.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	32.78	
1121.00 2117 000000001 0000000000000000001 0002 0030 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	32,855.25	0.00	
1122.00 2117 000000001 0000000000000000001 0002 0031 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	43,333.48	0.00	
1123.00 2117 000000001 0000000000000000001 0002 0032 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	7,511.03	0.00	
1124.00 2117 000000001 0000000000000000001 0002 0033 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	5,233.48	0.00	
1125.00 2117 000000001 0000000000000000001 0002 0034 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	0.00	238,946.56	
1126.00 2117 000000001 0000000000000000001 0002 0034 54 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020	238,946.56	0.00	

276

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

1127.00	1112	000000002	00000000000000000005								
				1 T	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM						
					1A.QNA.AGOSTO-2020			0,00		238,946.56	
					Flujo de Efectivo:	21.00	238,946.56				
1128.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0031	54 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM				
					1A.QNA.AGOSTO-2020			0,09		0.00	
					TOTAL POLIZA			927,932.81		927,932.81	
					REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.AGOSTO-2020						

477

ELABORO

[Signature]
C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

[Signature]
C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

[Signature]
LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ





Fecha de consulta 04/09/2020 2:23:50 PM

No. Contrato

OPERADO
31 AGO. 2020

00549835

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

478

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYN

Importe de la operación: 238.946.56 MXP

Cuenta de retiro: 0114689119

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DI F EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 17/08/2020

Fecha de aplicación: 17/08/2020

Guía CIE: 1796080

Referencia: 00030211221620202837

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019490012

Folio único 1382202008171313380019490017

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción Usuario

Porcentaje aportado Fecha

CREO ADMIN1

--- % 17/08/2020

FIRMO ADMIN1

100 % 17/08/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERwww.bbvanetcash.mx

479

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexicana"

OPERADO
31 AGO. 2020

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 17 de Agosto de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0154/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000302112216202028373216, por la cantidad de \$238,946.56 (DOSIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *primer quincena de Agosto del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE

ING. GERSON DANIEL CASTILLO
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFicando
esperanzas
2019-2021
COORD. DE REC. HUMANOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
7 AGO 2020
RECIBIDO
TESORERÍA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

480

OPERADO
31 AGO. 2020 **ISSEMUM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
Sello Digital: NDH601w6PWrpIpFAw4j7exYoUPIjA1BmY3eE/mFwAe3fn7fLJWtwn5wpln5Wc1X

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/08/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 238946.56

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000302112216202028373216

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BDVA Bancomer**
Convenio
0866571

 **BANORTE**
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 17/08/2020, 12:08 PM



POLIZAS DE EGRESOS

005

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 04/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	242,425.48	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	958.82	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	958.82
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	711.45	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	711.45
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	177.38	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	177.38
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	83.90	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	83.90
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	30.78	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	30.78
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	95.88	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	95.88
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	9.97	0.00
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	9.97
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	4,706.74	0.00
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	4,706.74
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	3,492.40	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	3,492.40
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	654.37	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	654.37
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	411.84	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	411.84
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	151.09	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	151.09
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	470.67	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	470.67
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	48.95	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	48.95
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	716.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	716.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	531.36	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	531.36
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	62.66	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	62.66
36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	22.99	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	22.99
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	71.61	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	71.61
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	7.45	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	7.45
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,429.50	0.00
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,429.50
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,060.69	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,060.69
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	147.08	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					SEPTIEMBRE DE 2020		
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	147.08
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	125.08	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	125.08
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	45.89	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	45.89
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	142.95	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	142.95
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	14.87	0.00
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	14.87
56.00	8271	B00308000	020402010101110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,649.06	0.00
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,649.06
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,223.60	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,223.60
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	133.33	0.00
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	133.33
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	144.29	0.00
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	144.29
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	52.93	0.00
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	52.93
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	164.91	0.00
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	164.91
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	17.15	0.00
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	17.15
70.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	5,889.34	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					SEPTIEMBRE DE 2020		
71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	5,869.34
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	4,355.05	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	4,355.05
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	808.18	0.00
75.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	808.18
76.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	513.57	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	513.57
78.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	188.41	0.00
79.00	8251	C00308000	010502050203110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	188.41
80.00	8271	C00308000	010502050203110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	586.93	0.00
81.00	8251	C00308000	010502050203110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	586.93
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	61.04	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	61.04
84.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,931.91	0.00
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,931.91
86.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,433.52	0.00
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,433.52
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	357.41	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	357.41
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	169.05	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	169.05
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	62.02	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	62.02
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	193.20	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					SEPTIEMBRE DE 2020		
95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	193.20
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	20.09	0.00
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	20.09
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	8,610.63	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	8,610.63
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	6,389.09	0.00
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	6,389.09
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,592.97	0.00
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,592.97
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	753.43	0.00
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	753.43
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	276.40	0.00
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	276.40
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	861.06	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	861.06
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	89.55	0.00
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	89.55
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,075.43	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,075.43
114.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	797.97	0.00
115.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	797.97
116.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	198.96	0.00
117.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	198.96
118.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	94.10	0.00

OPERADO
30 SEP. 2020

011

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					SEPTIEMBRE DE 2020		
119.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	84.10
120.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	34.52	0.00
121.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	34.52
122.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	107.54	0.00
123.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	107.54
124.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	11.18	0.00
125.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	11.18
126.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	3,349.42	0.00
127.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	3,349.42
128.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	2,485.27	0.00
128.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	2,485.27
130.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	435.65	0.00
131.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	435.65
132.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	293.07	0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	293.07
134.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	107.52	0.00
135.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	107.52
136.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	334.94	0.00
137.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	334.94
138.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	34.83	0.00
139.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	34.83
140.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,608.80	0.00
141.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,608.80
142.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,193.73	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

						SEPTIEMBRE DE 2020	
143.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,193.73
144.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	126.17	0.00
145.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	126.17
146.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	140.77	0.00
147.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	140.77
148.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	51.64	0.00
149.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	51.64
150.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	160.88	0.00
151.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	160.88
152.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	16.73	0.00
153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	16.73
154.00	8271	E00308000	020508010105110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,738.59
155.00	8251	E00308000	020508010105110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	0.00
156.00	8271	E00308000	020508010105110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,290.03	0.00
157.00	8251	E00308000	020508010105110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,290.03
158.00	8271	E00308000	020508010105110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	321.64	0.00
159.00	8251	E00308000	020508010105110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	321.64
160.00	8271	E00308000	020508010105110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	152.13	0.00
161.00	8251	E00308000	020508010105110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	152.13
162.00	8271	E00308000	020508010105110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	55.81	0.00
163.00	8251	E00308000	020508010105110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	55.81
164.00	8271	E00308000	020508010105110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	173.86	0.00
165.00	8251	E00308000	020508010105110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	173.86
166.00	8271	E00308000	020508010105110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	18.08	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					SEPTIEMBRE DE 2020		
167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1418	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	18.08
168.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	573.87	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	573.87
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	425.81	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	425.81
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	106.17	0.00
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	106.17
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	50.21	0.00
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	50.21
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	18.42	0.00
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	18.42
178.00	8271	E00308000	020608050103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	57.39	0.00
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	57.39
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	5.97	0.00
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	5.97
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	9,385.66	0.00
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	9,385.66
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	6,964.16	0.00
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	6,964.16
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,252.70	0.00
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,252.70
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	821.24	0.00
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	821.24
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	301.28	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					SEPTIEMBRE DE 2020		
191.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	301.28
192.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	938.57	0.00
193.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	938.57
194.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	97.61	0.00
195.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	97.61
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	8,006.71	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	8,006.71
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	5,940.98	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	5,940.98
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,237.24	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,237.24
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	700.59	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	700.59
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	257.02	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	257.02
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	800.67	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	800.67
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	83.27	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	83.27
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	3,591.12	0.00
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	3,591.12
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	2,664.61	0.00
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	2,664.61
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	664.36	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

SEPTIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
216.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	664.36
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	314.22
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	115.27
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	115.27
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	359.11
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	359.11
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,604.55
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,604.55
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,190.57
231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
232.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,190.57
233.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	296.84
234.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	296.84
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	140.40
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	140.40
					35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	51.51
					35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
					35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	51.51
					35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	160.45
					35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
					35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	160.45
					35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	16.69
					35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00
					35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	16.69
					35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	2,841.01
						0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					SEPTIEMBRE DE 2020		
239.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	2,841.01
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	2,108.03	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	2,108.03
242.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	67.83	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	67.83
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	248.59	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	248.59
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	91.20	0.00
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	91.20
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	284.10	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	284.10
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	29.55	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	29.55
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,118.81	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,118.81
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	830.15	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	830.15
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	206.98	0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	206.98
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	97.90	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	97.90
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	35.91	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	35.91
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	35 E LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	111.88	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

263.00	8251	E00314000	020808020102110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	111.88
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	11.64	0.00
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	11.64
266.00	8271	E00314000	020808020302110201	1412	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	3,033.43	0.00
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	3,033.43
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	2,250.81	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	2,250.81
270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	338.31	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	338.31
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	265.43	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	265.43
274.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	97.37	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	97.37
276.00	8271	E00314000	020808020302110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	303.34	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	303.34
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	31.55	0.00
279.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	31.55
280.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,584.14	0.00
281.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,584.14
282.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	1,160.59	0.00
283.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	1,160.59
284.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	104.96	0.00
285.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	104.96
286.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	136.86	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

018

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

287.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	136.86
288.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	50.21	0.00
289.00	8251	E00315000	010502080401110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	50.21
290.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	156.41	0.00
291.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	156.41
292.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	16.27	0.00
293.00	8251	E00315000	010502080401110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	16.27
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	2,807.50	0.00
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	2,807.50
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	2,083.17	0.00
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	2,083.17
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	359.97	0.00
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	359.97
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	245.66	0.00
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	245.66
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	90.12	0.00
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	90.12
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	280.75	0.00
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	280.75
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	29.20	0.00
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	29.20
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	3,152.10	0.00
309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	3,152.10
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	2,338.86	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	2,338.86
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	389.53	0.00
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	389.53
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	275.81	0.00
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	275.81
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	101.18	0.00
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	101.18
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	315.21	0.00
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	315.21
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	32.78	0.00
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	35 E	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	32.78
322.00	1112	000000002	000000000000000005		1 T	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	242,425.48
Flujo de Efectivo: 21.00 242,425.48								
TOTAL POLIZA							393,053.04	393,053.04

LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGOSTO-20

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



Cerrar

BBVA Net Cash

Guardar

Imprimir

E-35

BBVA

Fecha de consulta 05/10/2020 1:24:16 PM

No. Contrato 00549835

Nombre del Cliente SIST MPAL DI VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

OPERADO

30 SEP. 2020

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYN 2DA AGO

Importe de la operación: 242.425.48 MXP

Cuenta de retiro: 0114689119

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DI F EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 04/09/2020

Fecha de aplicación: 04/09/2020

Guía CIE: 4329061

Referencia: 00032211221720202855

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0088742012

Folio único 1382202009041318060088742017

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción Usuario

Porcentaje aportado Fecha

CREO ADMIN1

--- % 04/09/2020

FIRMO ADMIN1

100 % 04/09/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERwww.bbvanetcash.mx



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 03 de Septiembre de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
 SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0169/2020
 ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número **000322112217202028555291**, por la cantidad de \$242,425.48 (**DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 48/100 M.N.**), a efecto que se realice el pago correspondiente a la **Segunda quincena de Agosto del año en curso.**

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.



ATENTAMENTE

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



Ciclo Archivo

Av. Alfredo del Mazo Fern. Av. Terceromar. Col. Alfredo Barrameda Valle de Chalco Solidaridad Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 5071 1170





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

022

ISSEMYM
OPERADO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 30 SEP. 2020

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: .rztvZje+TMzrMjz1Vxv5DTgPE3fzl14QTcTPcbvjelMXgz2w9e]xv2SWRMhCaQRe

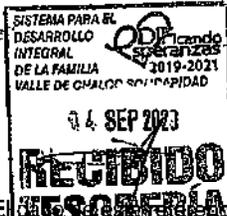
DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 04/09/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 242425.48

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000322112217202028555291

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer
Convenio
0866571



BANORTE
02457

Nota: El pago de este concepto debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 04/09/2020, 11:17 AM



Departamento	Proyecto	Plan Sectorial	Presupuesto	Asignación	Subprograma	Programa	Sistema de Capitalización	Participación	Base	10%	7.42%	7.85%	0.875%	0.321%	1%	0.104%
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,687.99	\$ -	\$ 12.89	\$ 161.75	\$ 37.33	\$ -	\$ 2,687.99	\$ 266.80	\$ 197.96	\$ 49.26	\$ 23.24	\$ 8.56	\$ 26.68	\$ 2.77
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,388.15	\$ 500.00	\$ 132.91	\$ 171.96	\$ 40.11	\$ -	\$ 2,869.45	\$ 286.95	\$ 212.91	\$ 53.08	\$ 25.11	\$ 9.21	\$ 28.69	\$ 2.98
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,768.69	\$ -	\$ 137.94	\$ 168.77	\$ 38.71	\$ -	\$ 2,766.69	\$ 276.67	\$ 205.29	\$ 51.18	\$ 24.21	\$ 8.88	\$ 27.67	\$ 2.88
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,708.29	\$ -	\$ 128.28	\$ 161.31	\$ 37.91	\$ -	\$ 2,708.29	\$ 270.83	\$ 200.96	\$ 50.10	\$ 23.70	\$ 8.69	\$ 27.08	\$ 2.82
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 16,614.47	\$ -	\$ 762.42	\$ 916.28	\$ 212.58	\$ -	\$ 16,614.47	\$ 1,661.45	\$ 1,232.79	\$ 307.37	\$ 145.30	\$ 53.33	\$ 166.14	\$ 17.28
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,653.63	\$ 665.39	\$ 234.62	\$ 153.81	\$ 35.34	\$ -	\$ 2,521.42	\$ 252.14	\$ 187.09	\$ 45.65	\$ 22.06	\$ 8.09	\$ 25.21	\$ 2.62
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,319.56	\$ 378.76	\$ 201.84	\$ 213.64	\$ 48.94	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.85	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,321.55	\$ 2,070.00	\$ 203.11	\$ 267.68	\$ 61.49	\$ -	\$ 4,391.55	\$ 439.16	\$ 325.85	\$ 81.26	\$ 38.43	\$ 14.10	\$ 43.92	\$ 4.57
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 1,078.16	\$ 1,078.78	\$ 192.30	\$ 253.63	\$ 58.31	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ 13.35	\$ 41.58	\$ 4.32
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 1,078.16	\$ 1,078.78	\$ 192.30	\$ 253.63	\$ 58.31	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ 13.35	\$ 41.58	\$ 4.32
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,036.68	\$ 770.18	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.11	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99	\$ 28.01	\$ 2.91
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,280.48	\$ 770.18	\$ 129.53	\$ 170.84	\$ 39.11	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99	\$ 28.01	\$ 2.91
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,321.15	\$ 1,750.00	\$ 188.31	\$ 248.36	\$ 57.00	\$ -	\$ 4,071.55	\$ 407.16	\$ 302.11	\$ 75.32	\$ 35.63	\$ 13.07	\$ 40.72	\$ 4.23
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,463.45	\$ 3,810.79	\$ 477.15	\$ 679.24	\$ 144.43	\$ -	\$ 10,316.24	\$ 1,031.62	\$ 765.47	\$ 190.85	\$ 90.27	\$ 33.12	\$ 103.16	\$ 10.73
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 1,784.81	\$ 685.00	\$ 204.17	\$ 285.51	\$ 64.66	\$ -	\$ 4,418.81	\$ 441.88	\$ 327.89	\$ 81.75	\$ 38.66	\$ 14.18	\$ 44.18	\$ 4.60
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 1,543.83	\$ 80.00	\$ 205.07	\$ 161.88	\$ 40.58	\$ -	\$ 4,325.83	\$ 432.58	\$ 320.98	\$ 80.03	\$ 37.85	\$ 13.89	\$ 43.26	\$ 4.50
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,953.69	\$ 500.00	\$ 198.73	\$ 239.87	\$ 58.35	\$ -	\$ 3,453.60	\$ 345.36	\$ 256.26	\$ 63.89	\$ 30.22	\$ 11.09	\$ 34.54	\$ 3.59
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 1,697.84	\$ -	\$ 171.00	\$ 225.54	\$ 51.76	\$ 179.82	\$ 3,697.44	\$ 369.74	\$ 274.85	\$ 68.40	\$ 31.35	\$ 11.87	\$ 36.97	\$ 3.85
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servicios	000307	010502000201	\$ 2,633.14	\$ 1,239.80	\$ 178.81	\$ 235.84	\$ 54.32	\$ -	\$ 3,866.54	\$ 386.65	\$ 286.00	\$ 71.53	\$ 33.83	\$ 12.41	\$ 38.67	\$ 4.02
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 4,850.00	\$ 972.48	\$ 246.16	\$ 314.87	\$ -	\$ 544.18	\$ 5,322.48	\$ 532.25	\$ 394.93	\$ -	\$ 46.57	\$ 17.09	\$ 53.22	\$ 5.54
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 3,778.79	\$ -	\$ 262.29	\$ 324.48	\$ 82.90	\$ -	\$ 5,778.39	\$ 577.84	\$ 428.76	\$ 106.90	\$ 50.56	\$ 18.55	\$ 57.78	\$ 6.01
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 1,700.00	\$ 977.15	\$ 251.17	\$ 323.45	\$ 82.90	\$ -	\$ 4,117.58	\$ 411.76	\$ 305.52	\$ 78.18	\$ 36.08	\$ 13.22	\$ 41.18	\$ 4.28
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 1,170.47	\$ 310.00	\$ 121.13	\$ 301.84	\$ 48.15	\$ -	\$ 3,310.47	\$ 331.05	\$ 245.64	\$ 61.24	\$ 28.97	\$ 10.63	\$ 33.10	\$ 3.44
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 8,003.10	\$ 1,246.80	\$ 563.84	\$ 498.88	\$ -	\$ 792.17	\$ 7,866.90	\$ 786.69	\$ 583.72	\$ -	\$ 68.84	\$ 25.25	\$ 78.67	\$ 8.18
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 1,887.13	\$ 300.00	\$ 95.40	\$ 124.09	\$ 28.94	\$ -	\$ 2,067.13	\$ 206.71	\$ 153.38	\$ 38.24	\$ 18.09	\$ 6.64	\$ 20.67	\$ 2.15
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 2,000.33	\$ -	\$ 194.35	\$ 176.93	\$ 40.61	\$ 452.14	\$ 2,900.53	\$ 290.05	\$ 215.22	\$ 53.68	\$ 25.36	\$ 9.31	\$ 28.01	\$ 3.02
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 1,695.15	\$ 1,699.35	\$ 386.80	\$ 510.13	\$ 117.90	\$ -	\$ 3,864.50	\$ 386.45	\$ 280.65	\$ 154.74	\$ 73.19	\$ 26.85	\$ 89.05	\$ 9.70
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 5,703.79	\$ 1,513.33	\$ 314.03	\$ 440.54	\$ 101.31	\$ -	\$ 7,222.04	\$ 722.20	\$ 535.86	\$ 133.61	\$ 63.19	\$ 23.18	\$ 72.21	\$ 7.51
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 3,078.16	\$ 1,119.33	\$ 494.12	\$ 294.64	\$ 68.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 41.97	\$ 4.37
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 2,321.55	\$ 894.84	\$ 448.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 2,321.55	\$ 894.84	\$ 448.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 2,321.55	\$ 894.84	\$ 448.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 3,528.23	\$ 1,529.09	\$ 314.49	\$ 218.12	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72	\$ 48.97	\$ 5.09
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 2,813.55	\$ 684.34	\$ 146.74	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 1,738.81	\$ -	\$ 173.87	\$ 238.67	\$ 54.34	\$ -	\$ 3,738.81	\$ 373.88	\$ 277.42	\$ 69.17	\$ 32.71	\$ 12.00	\$ 37.39	\$ 3.89
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	000506000201	\$ 1,637.19	\$ 480.00	\$ 274.60	\$ 362.17	\$ 83.31	\$ -	\$ 5,937.19	\$ 593.72	\$ 440.54	\$ 109.84	\$ 51.99	\$ 19.06	\$ 59.37	\$ 6.17
ARCHIVO PATRIARCAL	000307	010502000201	\$ 1,280.42	\$ 1,064.85	\$ 294.44	\$ 387.82	\$ -	\$ -	\$ 6,344.67	\$ 634.47	\$ 470.77	\$ -	\$ 55.52	\$ 20.37	\$ 63.45	\$ 6.60
ARCHIVO PATRIARCAL	000307	010502000201	\$ 838.48	\$ -	\$ 144.39	\$ 216.42	\$ 49.26	\$ -	\$ 3,554.48	\$ 355.45	\$ 269.74	\$ 65.76	\$ 31.10	\$ 11.41	\$ 35.54	\$ 3.70
ARCHIVO PATRIARCAL	000307	010502000201	\$ 1,845.64	\$ 1,650.00	\$ 203.11	\$ 266.15	\$ 61.54	\$ -	\$ 4,295.83	\$ 429.58	\$ 326.17	\$ 81.32	\$ 38.46	\$ 14.11	\$ 43.96	\$ 4.57
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INFAM	000301	000600000201	\$ 2,321.55	\$ 894.84	\$ 448.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INFAM	000301	000600000201	\$ 3,528.23	\$ 1,529.09	\$ 314.49	\$ 218.12	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72	\$ 48.97	\$ 5.09
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INFAM	000301	000600000201	\$ 2,813.55	\$ 684.34	\$ 146.74	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INFAM	000301	000600000201	\$ 1,738.81	\$ -	\$ 173.87	\$ 238.67	\$ 54.34	\$ -	\$ 3,738.81	\$ 373.88	\$ 277.42	\$ 69.17	\$ 32.71	\$ 12.00	\$ 37.39	\$ 3.89
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INFAM	000301	000600000201	\$ 1,637.19	\$ 480.00	\$ 274.60	\$ 362.17	\$ 83.31	\$ -	\$ 5,937.19	\$ 593.72	\$ 440.54	\$ 109.84	\$ 51.99	\$ 19.06	\$ 59.37	\$ 6.17
ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PR)	000312	000600000201	\$ 2,717.57	\$ 341.45	\$ 263.33	\$ 349.09	\$ 80.36	\$ -	\$ 5,732.64	\$ 573.26	\$ 425.35	\$ 106.05	\$ 50.16	\$ 18.40	\$ 57.33	\$ 5.96
ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PR)	000312	000600000201	\$ 2,717.57	\$ -	\$ 127.54	\$ 168.21	\$ 38.81	\$ -	\$ 2,757.57	\$ 275.76	\$ 204.61	\$ 51.02	\$ 24.13	\$ 8.86	\$ 27.58	\$ 2.87
ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PR)	000312	000600000201	\$ 1,630.23	\$ -	\$ 121.65	\$ 160.45	\$ 36.82	\$ -	\$ 2,630.28	\$ 263.03	\$ 195.17	\$ 48.66	\$ 23.01	\$ 8.44	\$ 26.30	\$ 2.74
ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO (PR)	000312	000600000201	\$ 1,630.23	\$ 1,294.81	\$ 227.76	\$ 300.42	\$ 68.95	\$ -	\$ 4,924.98	\$ 492.50	\$ 365.43	\$ 91.11	\$ 43.09	\$ 15.81	\$ 49.25	\$ 5.12
ATENCION TERAPeutica a PERSONAS CON DISCAPACIDAD	000314	000600000201	\$ 11,797.43	\$ 330.00	\$ 372.00	\$ 374.00	\$ -	\$ -	\$ 12,047.53	\$ 1,204.75	\$ 891.98	\$ -	\$ 105.42	\$ 38.67	\$ 120.48	\$ 12.53
ATENCION TERAPeutica a PERSONAS CON DISCAPACIDAD	000314	000600000201	\$ 4,605.65	\$ 4,195.00	\$ 407.00	\$ 536.44	\$ 133.21	\$ -	\$ 8,800.68	\$ 880.07	\$ 653.01	\$ 162.81	\$ 77.01	\$ 28.25	\$ 88.01	\$ 9.25
ATENCION TERAPeutica a PERSONAS CON DISCAPACIDAD	000314	000600000201	\$ 1,078.16	\$ 1,119.33	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 41.97	\$ 4.37
ATENCION TERAPeutica a PERSONAS CON DISCAPACIDAD	000314	000600000201	\$ 1,078.16	\$ 1,119.33	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 41.97	\$ 4.37
CONTROL DE CALIDAD	000309	000400000201	\$ 2,834.84	\$ 398.88	\$ 429.17	\$ 566.31	\$ -	\$ 1,644.24	\$ 9,283.77	\$ 928.37	\$ 688.85	\$ -	\$ 81.23	\$ 29.80	\$ 92.84	\$ 9.66
CONTROL DE CALIDAD	000309	000400000201	\$ 1,638.91	\$ 1,638.91	\$ 233.12	\$ 319.41	\$ 72.00	\$ 1,000.00	\$ 7,206.80	\$ 720.68	\$ 534.75	\$ 133.33	\$ 63.06	\$ 23.13	\$ 71.07	\$ 7.50
COMUNICACION SOCIAL																

TRABAJOS SOCIALES	000308	0206000010103	\$ 5,103.46	\$ 421.44	\$ 255.80	\$ 337.38	\$ 72.48	\$ 505.90	\$ 5,530.89	\$ 553.09	\$ 410.39	\$ 302.32	\$ 48.40	\$ 17.75	\$ 55.31	\$ 5.75
TRABAJOS SOCIALES	000308	0206000010103	\$ 5,254.34	\$ 2,313.00	\$ 372.64	\$ 493.49	\$ 312.80	\$ -	\$ 8,057.24	\$ 805.71	\$ 597.84	\$ 149.06	\$ 70.50	\$ 25.86	\$ 80.57	\$ 8.38
TRABAJOS SOCIALES	000308	0206000010103	\$ 3,654.97	\$ 341.50	\$ 175.03	\$ 131.67	\$ 35.19	\$ -	\$ 3,797.87	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 33.23	\$ 11.19	\$ 37.98	\$ 3.95
TRABAJOS SOCIALES	000308	0206000010103	\$ 1,111.46	\$ 1,044.44	\$ 834.25	\$ 1,044.52	\$ 724.60	\$ 324.30	\$ 1,217.35	\$ 1,179.59	\$ 917.94	\$ 521.64	\$ 152.23	\$ 103.64	\$ 177.84	\$ 151.61
UPPE	000304	0301000010107	\$ 7,747.54	\$ 3,520.38	\$ 438.84	\$ 543.94	\$ -	\$ -	\$ 9,267.94	\$ 926.79	\$ 687.63	\$ -	\$ 81.09	\$ 29.75	\$ 91.68	\$ 9.64
UPPE	000304	0301000010107	\$ 2,301.35	\$ 894.94	\$ 248.74	\$ 196.21	\$ 43.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.16	\$ 10.31	\$ 32.18	\$ 3.35
UPPE	000304	0301000010107	\$ 1,951.00	\$ 450.00	\$ 346.61	\$ 218.40	\$ 50.45	\$ -	\$ 3,603.60	\$ 360.36	\$ 287.39	\$ 66.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ 36.04	\$ 3.75
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000303	0206000010103	\$ 1,164.56	\$ 1,234.94	\$ 211.69	\$ 379.22	\$ 64.08	\$ -	\$ 4,577.17	\$ 457.72	\$ 339.63	\$ 84.68	\$ 40.05	\$ 14.69	\$ 45.77	\$ 4.76
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000303	0206000010103	\$ 3,927.39	\$ -	\$ 1,83.79	\$ 178.36	\$ 40.98	\$ -	\$ 2,927.29	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 25.61	\$ 9.40	\$ 29.27	\$ 3.04
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000303	0206000010103	\$ 6,095.15	\$ 1,628.85	\$ 964.64	\$ 536.23	\$ 117.10	\$ -	\$ 8,384.50	\$ 836.45	\$ 620.65	\$ 154.74	\$ 73.19	\$ 26.85	\$ 83.65	\$ 8.70
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000303	0206000010103	\$ 1,078.16	\$ 779.76	\$ 197.64	\$ 247.55	\$ 34.81	\$ -	\$ 4,057.92	\$ 405.79	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.51	\$ 13.03	\$ 40.58	\$ 4.22
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000303	0206000010103	\$ 3,786.83	\$ 2,285.09	\$ 450.04	\$ 406.48	\$ -	\$ -	\$ 9,945.61	\$ 994.56	\$ 737.96	\$ -	\$ 82.02	\$ 31.93	\$ 99.46	\$ 10.34
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000303	0206000010103	\$ 2,041.48	\$ 580.00	\$ 343.50	\$ 230.02	\$ 50.70	\$ -	\$ 3,621.64	\$ 362.17	\$ 268.73	\$ 67.00	\$ 31.69	\$ 11.63	\$ 36.22	\$ 3.77

\$ 565,181.40 \$ 140,041.60 \$ 32,964.96 \$ 43,507.21 \$ 3,500.00 \$ 7,752.75 \$ 713,233.03 \$ 71,323.30 \$ 32,911.89 \$ 9,974.61 \$ 6,340.79 \$ 2,289.48 \$ 9,132.93 \$ 741.76

OPERANDO
 30 SEP. 2020
 075

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	958.82	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	958.82
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	958.82	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	958.82	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	958.82
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	958.82	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	958.82
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	711.45	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	711.45
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	711.45	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	711.45	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	711.45
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	711.45	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	711.45
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	177.38	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		51 F	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	177.38
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	177.38	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	177.38	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	177.38
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	177.38	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	177.38
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	83.90	0.00

4477 280

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	83.90
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	83.90	0.00
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	83.90	0.00
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	83.90
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	83.90	0.00
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	83.90
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	30.78	0.00
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	30.78
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	30.78	0.00
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	30.78	0.00
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	30.78
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	30.78	0.00
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	30.78
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	95.88	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	95.88
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	95.88	0.00
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	95.88	0.00
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	95.88
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	95.88	0.00
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	95.88
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	9.97	0.00
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	9.97
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	9.97	0.00
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	9.97	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	9.97
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	9.97	0.00
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	9.97
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	4,706.74	0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	4,706.74
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	4,706.74	0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	4,706.74	0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	4,706.74
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	4,706.74	0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	4,706.74
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,492.40	0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	3,492.40
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,492.40	0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,492.40	0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	3,492.40
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,492.40	0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	3,492.40
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	654.37	0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	654.37
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	654.37	0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	654.37	0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	654.37
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	654.37	0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	654.37

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

71.00	8241	800300000	010301010201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	411.84	0.00
72.00	8221	800300000	010301010201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	411.84
73.00	5100	800300000	010301010201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	411.84	0.00
74.00	8251	800300000	010301010201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	411.84	0.00
75.00	8241	800300000	010301010201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	411.84
76.00	8271	800300000	010301010201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	411.84	0.00
77.00	8251	800300000	010301010201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	411.84
78.00	8241	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	151.09	0.00
79.00	8221	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	151.09
80.00	5100	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	151.09	0.00
81.00	8251	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	151.09	0.00
82.00	8241	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	151.09
83.00	8271	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	151.09	0.00
84.00	8251	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	151.09
85.00	8241	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	470.67	0.00
86.00	8221	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	470.67
87.00	5100	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	470.67	0.00
88.00	8251	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	470.67	0.00
89.00	8241	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	470.67
90.00	8271	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	470.67	0.00
91.00	8251	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	470.67
92.00	8241	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	48.95	0.00
93.00	8221	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	48.95
94.00	5100	800300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	48.95	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

95.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	48.95	0.00
96.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	48.95
97.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	48.95	0.00
98.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	48.95
99.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	716.12	0.00
100.00	8221	B00302000	010803010103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	716.12
101.00	5100	B00302000	010803010103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	716.12	0.00
102.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	716.12	0.00
103.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	716.12
104.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	716.12	0.00
105.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	716.12
106.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	531.36	0.00
107.00	8221	B00302000	010803010103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	531.36
108.00	5100	B00302000	010803010103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	531.36	0.00
109.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	531.36	0.00
110.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	531.36
111.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	531.36	0.00
112.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	531.36
113.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	62.66	0.00
114.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	62.66
115.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	62.66	0.00
116.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	62.66	0.00
117.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	62.66
118.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	62.66	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLÉ DE CHALCÓ 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	62.66
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	22.99	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1418	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	22.99
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1418	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	22.99	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	22.99	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	22.99
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	22.99	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	22.99
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	71.61	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	71.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	71.61	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	71.61	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	71.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	71.61	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	71.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	7.45	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	7.45
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	7.45	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1418	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	7.45	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	7.45
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	7.45	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	7.45
141.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,429.50	0.00
142.00	8221	B00307000	010502060301110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,429.50

225

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

143.00	5100	B00307000	010502060301110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,429.50	0.00
144.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,429.50	0.00
145.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,429.50
146.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,429.50	0.00
147.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,429.50
148.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,060.69	0.00
149.00	8221	B00307000	010502060301110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,060.69
150.00	5100	B00307000	010502060301110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,060.69	0.00
151.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,060.69	0.00
152.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,060.69
153.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,060.69	0.00
154.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,060.69
155.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	147.08	0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	147.08
157.00	5100	B00307000	010502060301110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	147.08	0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	147.08	0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	147.08
160.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	147.08	0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	147.08
162.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	125.08	0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	125.08
164.00	5100	B00307000	010502060301110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	125.08	0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	125.08	0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	125.08

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

167.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	125.08	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	125.08
169.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	45.89	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	45.89
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	45.89	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	45.89	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	45.89
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	45.89	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	45.89
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	142.95	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	142.95
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	142.95	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	142.95	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	142.95
181.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	142.95	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	142.95
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	14.87	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	14.87
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	14.87	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	14.87	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	14.87
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	14.87	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	14.87
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,799.06	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

191.00	8221	B00309000	020402010101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,799.06
192.00	5100	B00309000	020402010101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,799.06	0.00
193.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,799.06	0.00
194.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,799.06
195.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,799.06	0.00
196.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,799.06
197.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,334.90	0.00
198.00	8221	B00309000	020402010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,334.90
199.00	5100	B00309000	020402010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,334.90	0.00
200.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,334.90	0.00
201.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,334.90
202.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,334.90	0.00
203.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,334.90
204.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	133.33	0.00
205.00	8221	B00309000	020402010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	133.33
206.00	5100	B00309000	020402010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	133.33	0.00
207.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	133.33	0.00
208.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	133.33
209.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	133.33	0.00
210.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	133.33
211.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	157.42	0.00
212.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	157.42
213.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	157.42	0.00
214.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	157.42	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

215.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	157.42
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	157.42	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	157.42
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	57.75	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	57.75
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	57.75	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	57.75	0.00
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	57.75
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	57.75	0.00
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	57.75
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	179.91	0.00
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	179.91
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	179.91	0.00
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	179.91	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	179.91
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	179.91	0.00
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	179.91
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	18.71	0.00
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	18.71
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	18.71	0.00
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	18.71	0.00
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	18.71
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	18.71	0.00
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	18.71

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					SEPTIEMBRE DE 2020	
239.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	5,869.34 0.00
240.00	8221	C00306000	010502050203110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 5,869.34
241.00	5100	C00306000	010502050203110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	5,869.34 0.00
242.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	5,869.34 0.00
243.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 5,869.34
244.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	5,869.34 0.00
245.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 5,869.34
246.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	4,355.05 0.00
247.00	8221	C00306000	010502050203110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 4,355.05
248.00	5100	C00306000	010502050203110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	4,355.05 0.00
249.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	4,355.05 0.00
250.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 4,355.05
251.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	4,355.05 0.00
252.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 4,355.05
253.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	808.18 0.00
254.00	8221	C00306000	010502050203110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 808.18
255.00	5100	C00306000	010502050203110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	808.18 0.00
256.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	808.18 0.00
257.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 808.18
258.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	808.18 0.00
259.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 808.18
260.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	513.57 0.00
261.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 513.57
262.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	513.57 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

263.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	513.57	0.00
264.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	513.57
265.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	513.57	0.00
266.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	513.57
267.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	188.41	0.00
268.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	188.41
268.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	188.41	0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	188.41	0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	188.41
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	188.41	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	188.41
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	586.93	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	586.93
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	586.93	0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	586.93	0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	586.93
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	586.93	0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	586.93
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	61.04	0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	61.04
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	61.04	0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	61.04	0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	61.04
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	61.04	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

287.00	8251	C00306000	010502050203110201	1418	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	81.04
288.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,931.89	0.00
289.00	8221	D00305000	010502060101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,931.89
290.00	5100	D00305000	010502060101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,931.89	0.00
291.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,931.89	0.00
292.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,931.89
293.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,931.89	0.00
294.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,931.89
295.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,433.52	0.00
296.00	8221	D00305000	010502060101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,433.52
297.00	5100	D00305000	010502060101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,433.52	0.00
298.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,433.52	0.00
299.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,433.52
300.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,433.52	0.00
301.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,433.52
302.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	357.41	0.00
303.00	8221	D00305000	010502060101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	357.41
304.00	5100	D00305000	010502060101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	357.41	0.00
305.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	357.41	0.00
306.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	357.41
307.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	357.41	0.00
308.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	357.41
309.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	169.05	0.00
310.00	8221	D00305000	010502060101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	169.05

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

311.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	169.05	0.00
312.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	169.05	0.00
313.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	169.05
314.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	169.05	0.00
315.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	169.05
316.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	62.02	0.00
317.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	62.02
318.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	62.02	0.00
319.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	62.02	0.00
320.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	62.02
321.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	62.02	0.00
322.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	62.02
323.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	193.20	0.00
324.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	193.20
325.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	193.20	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	193.20	0.00
327.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	193.20
328.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	193.20	0.00
329.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	193.20
330.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	20.09	0.00
331.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	20.09
332.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	20.09	0.00
333.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	20.09	0.00
334.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	20.09

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
335.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	20.09 0.00
338.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 20.09
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	8,675.93 0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 8,675.93
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	8,675.93 0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	8,675.93 0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 8,675.93
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	8,675.93 0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 8,675.93
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	6,437.54 0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 6,437.54
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	6,437.54 0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	6,437.54 0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 6,437.54
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	6,437.54 0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 6,437.54
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,605.05 0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 1,605.05
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,605.05 0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,605.05 0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 1,605.05
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,605.05 0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 1,605.05
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	759.14 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
359.00	8221	D00307000	010502060201110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	759.14
360.00	5100	D00307000	010502060201110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	759.14	0.00
361.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	759.14	0.00
362.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	759.14
363.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	759.14	0.00
364.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	759.14
365.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	278.50	0.00
366.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	278.50
367.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	278.50	0.00
368.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	278.50	0.00
369.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	278.50
370.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	278.50	0.00
371.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	278.50
372.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	867.59	0.00
373.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	867.59
374.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	867.59	0.00
375.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	867.59	0.00
376.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	867.59
377.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	867.59	0.00
378.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	867.59
379.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	90.23	0.00
380.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	90.23
381.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	90.23	0.00
382.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	90.23	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
383.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 90.23
384.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	90.23 0.00
385.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 90.23
386.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,075.43 0.00
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 1,075.43
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,075.43 0.00
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,075.43 0.00
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 1,075.43
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,075.43 0.00
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 1,075.43
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	797.97 0.00
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 797.97
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	797.97 0.00
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	797.97 0.00
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 797.97
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	797.97 0.00
399.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 797.97
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	198.96 0.00
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 198.96
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	198.96 0.00
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	198.96 0.00
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 198.96
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	198.96 0.00
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 198.96

992

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	94.10	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	94.10
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	94.10	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	94.10	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	94.10
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	94.10	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	94.10
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	34.52	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	34.52
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	34.52	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	34.52	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	34.52
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	34.52	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	34.52
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	107.54	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	107.54
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	107.54	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	107.54	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	107.54
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	107.54	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	107.54
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	11.18	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	11.18
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	11.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	11.18 0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 11.18
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	11.18 0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 11.18
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,349.42 0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 3,349.42
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,349.42 0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,349.42 0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 3,349.42
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,349.42 0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 3,349.42
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,485.27 0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 2,485.27
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,485.27 0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,485.27 0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 2,485.27
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,485.27 0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 2,485.27
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	435.65 0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 435.65
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	435.65 0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	435.65 0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00 435.65
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	435.65 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							SEPTIEMBRE DE 2020	
455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	435.65
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	293.07	0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	293.07
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	293.07	0.00
459.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	293.07	0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	293.07
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	293.07	0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	293.07
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	107.52	0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	107.52
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	107.52	0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	107.52	0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	107.52
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	107.52	0.00
469.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	107.52
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	334.94	0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	334.94
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	334.94	0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	334.94	0.00
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	334.94
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	334.94	0.00
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	334.94
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	34.83	0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	34.83

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

479.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	34.83	0.00
480.00	8251	E00301000	020608030201110201	1418	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	34.83	0.00
481.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	34.83
482.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	34.83	0.00
483.00	8251	E00301000	020608030201110201	1418	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	34.83
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,608.80	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,608.80
488.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,608.80	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,608.80	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,608.80
489.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,608.80	0.00
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,608.80
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,193.73	0.00
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,193.73
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,193.73	0.00
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,193.73	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,193.73
496.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,193.73	0.00
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,193.73
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	126.17	0.00
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	126.17
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	126.17	0.00
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	126.17	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	126.17

55

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

SEPTIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122	POLIZAS DE EGRESOS		SEPTIEMBRE DE 2020			
503.00	8271	E00304000 010502050107110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	126.17	0,00
504.00	8251	E00304000 010502050107110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0,00	126.17
505.00	8241	E00304000 010502050107110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	140.77	0,00
506.00	8221	E00304000 010502050107110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0,00	140.77
507.00	5100	E00304000 010502050107110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	140.77	0,00
508.00	8251	E00304000 010502050107110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	140.77	0,00
509.00	8241	E00304000 010502050107110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0,00	140.77
510.00	8271	E00304000 010502050107110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	140.77	0,00
511.00	8251	E00304000 010502050107110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0,00	140.77
512.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	51.64	0,00
513.00	8221	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0,00	51.64
514.00	5100	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	51.64	0,00
515.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	51.64	0,00
516.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0,00	51.64
517.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	51.64	0,00
518.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0,00	51.64
519.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	160.88	0,00
520.00	8221	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0,00	160.88
521.00	5100	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	160.88	0,00
522.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	160.88	0,00
523.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0,00	160.88
524.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	160.88	0,00
525.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0,00	160.88
526.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	16.73	0,00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CENTRO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
527.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	16.73
528.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	16.73	0.00
529.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	16.73	0.00
530.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	16.73
531.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	16.73	0.00
532.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	16.73
533.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,738.59	0.00
534.00	8221	E00308000	020608010105110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,738.59
535.00	5100	E00308000	020608010105110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,738.59	0.00
536.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,738.59	0.00
537.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,738.59
538.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,738.59	0.00
539.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,738.59
540.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,290.03	0.00
541.00	8221	E00308000	020608010105110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,290.03
542.00	5100	E00308000	020608010105110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,290.03	0.00
543.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,290.03	0.00
544.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,290.03
545.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,290.03	0.00
546.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,290.03
547.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	321.64	0.00
548.00	8221	E00308000	020608010105110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	321.64
549.00	5100	E00308000	020608010105110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	321.64	0.00
550.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	321.64	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

551.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	321.64
552.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	321.64	0.00
553.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	321.64
554.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	152.13	0.00
555.00	8221	E00308000	020608010105110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	152.13
556.00	5100	E00308000	020608010105110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	152.13	0.00
557.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	152.13	0.00
558.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	152.13
559.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	152.13	0.00
560.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	152.13
561.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	55.81	0.00
562.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	55.81
563.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	55.81	0.00
564.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	55.81	0.00
565.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	55.81
566.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	55.81	0.00
567.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	55.81
568.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	173.86	0.00
569.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	173.86
570.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	173.86	0.00
571.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	173.86	0.00
572.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	173.86
573.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	173.86	0.00
574.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	173.86

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

575.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	18.08	0.00
576.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	18.08
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	18.08	0.00
578.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	18.08	0.00
579.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	18.08
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	18.08	0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	18.08
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	573.87	0.00
583.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	573.87
584.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	573.87	0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	573.87	0.00
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	573.87	0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	573.87
589.00	8241	E00308000	020608050103110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	425.81	0.00
590.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	425.81
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	425.81	0.00
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	425.81	0.00
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	425.81
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	425.81	0.00
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	425.81
596.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	106.17	0.00
597.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	106.17
598.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	106.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	106.17	0.00
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	106.17
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	106.17	0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	106.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	50.21	0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	50.21	0.00
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	50.21	0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	50.21	0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	18.42	0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	18.42	0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	18.42	0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	18.42	0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	57.39	0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	57.39	0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	57.39	0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	57.39	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CENTRO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
623.00	8251	E00309000	020508050103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	57.39
624.00	8241	E00309000	020508050103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	5.97	0.00
625.00	8221	E00309000	020508050103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	5.97
626.00	5100	E00309000	020508050103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	5.97	0.00
627.00	8251	E00309000	020508050103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	5.97	0.00
628.00	8241	E00309000	020508050103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	5.97
629.00	8271	E00309000	020508050103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	5.97	0.00
630.00	8251	E00309000	020508050103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	5.97
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	9,385.66	0.00
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	9,385.66
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	9,385.66	0.00
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	9,385.66	0.00
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	9,385.66
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	9,385.66	0.00
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	9,385.66
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	6,964.16	0.00
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	6,964.16
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	6,964.16	0.00
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	6,964.16	0.00
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	6,964.16
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	6,964.16	0.00
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	6,964.16
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,252.70	0.00
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,252.70

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,252.70	0.00
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,252.70	0.00
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,252.70
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,252.70	0.00
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,252.70
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	821.24	0.00
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	821.24
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	821.24	0.00
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	821.24	0.00
656.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	61 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	821.24
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	821.24	0.00
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	821.24
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	301.28	0.00
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	301.28
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	301.28	0.00
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	301.28	0.00
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	301.28
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	301.28	0.00
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	301.28
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	938.57	0.00
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	938.57
668.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	938.57	0.00
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	938.57	0.00
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	938.57

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

671.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	938.57	0.00
672.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	938.57
673.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	97.61	0.00
674.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	97.61
675.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	97.61	0.00
676.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	97.61	0.00
677.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	97.61
678.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	97.61	0.00
679.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	97.61
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	8,141.71	0.00
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	8,141.71
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	8,141.71	0.00
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	8,141.71	0.00
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	8,141.71
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	8,141.71	0.00
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	8,141.71
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	6,041.15	0.00
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	6,041.15
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	6,041.15	0.00
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	6,041.15
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	6,041.15	0.00
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	6,041.15
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	6,041.15	0.00
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	6,041.15
					51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,262.21	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

695.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,262.21
696.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,262.21	0.00
697.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,262.21	0.00
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,262.21
699.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,262.21	0.00
700.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	1,262.21
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	712.40	0.00
702.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	712.40
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	712.40	0.00
704.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	712.40	0.00
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	712.40
706.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	712.40	0.00
707.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	712.40
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	261.35	0.00
709.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	261.35
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	261.35	0.00
711.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	261.35	0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	261.35
713.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	261.35	0.00
714.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	261.35
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	814.17	0.00
716.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	814.17
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	814.17	0.00
718.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	814.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

719.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	814.17
720.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	814.17	0.00
721.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	814.17
722.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	84.67	0.00
723.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	84.67
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	84.67	0.00
725.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	84.67	0.00
726.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	84.67
727.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	84.67	0.00
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	84.67
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	3,841.12	0.00
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	3,841.12
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	3,841.12	0.00
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	3,841.12	0.00
733.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	3,841.12
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	3,841.12	0.00
735.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	3,841.12
736.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,850.11	0.00
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	2,850.11
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,850.11	0.00
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,850.11	0.00
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	2,850.11
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,850.11	0.00
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	2,850.11

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	710.61	0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	710.61
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	710.61	0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	710.61	0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	710.61
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	710.61	0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	710.61
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	336.10	0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	336.10
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	336.10	0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	336.10	0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	336.10
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	336.10	0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	336.10
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	123.30	0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	123.30
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	123.30	0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	123.30	0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	123.30
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	123.30	0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	123.30
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	384.11	0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	384.11
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	384.11	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

SEPTIEMBRE DE 2020

Importe	Código	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
767.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	384.11 0.00
768.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 384.11
769.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	384.11 0.00
770.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 384.11
771.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	39.95 0.00
772.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 39.95
773.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	39.95 0.00
774.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 39.95
775.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	39.95 0.00
776.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 39.95
777.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	39.95 0.00
778.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 39.95
779.00	8221	E00312000	020608040102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,604.55 0.00
780.00	5100	E00312000	020608040102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 1,504.55
781.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,604.55 0.00
782.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 1,604.55
783.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,604.55 0.00
784.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 1,604.55
785.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,190.57 0.00
786.00	8221	E00312000	020608040102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 1,190.57
787.00	5100	E00312000	020608040102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,190.57 0.00
788.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 1,190.57
789.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	1,190.57 0.00
790.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00 1,190.57

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122						SEPTIEMBRE DE 2020	
791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,190.57
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	296.84	0.00
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	296.84
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	296.84	0.00
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	296.84	0.00
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	296.84
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	296.84	0.00
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	296.84
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	140.40	0.00
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	140.40
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	140.40	0.00
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	140.40	0.00
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	140.40
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	140.40	0.00
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	140.40
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	51.51	0.00
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	51.51
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	51.51	0.00
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	51.51	0.00
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	51.51
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	51.51	0.00
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	51.51
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	160.45	0.00
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	160.45

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	160.45	0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1418	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	160.45	0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1418	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	160.45
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	160.45	0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	160.45
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	16.69	0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	16.69
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	16.69	0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	16.69	0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	16.69
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	16.69	0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	16.69
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,841.01	0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	2,841.01
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,841.01	0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,841.01	0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	2,841.01
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,841.01	0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	2,841.01
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,108.03	0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	2,108.03
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,108.03	0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,108.03	0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	2,108.03

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					SEPTIEMBRE DE 2020		
839.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	2,108.03	0.00
840.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,108.03
841.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	57.83	0.00
842.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	0.00	67.83
843.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	67.83	0.00
844.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	67.83	0.00
845.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	0.00	67.83
846.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	67.83	0.00
847.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	0.00	67.83
848.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	248.59	0.00
849.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	0.00	248.59
850.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	248.59	0.00
851.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	248.59	0.00
852.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	0.00	248.59
853.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	248.59	0.00
854.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	0.00	248.59
855.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	91.20	0.00
856.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	0.00	91.20
857.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	91.20	0.00
858.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	91.20	0.00
859.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	0.00	91.20
860.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	91.20	0.00
861.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	0.00	91.20
862.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA,SEPTIEMBRE-2020	284.10	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					SEPTIEMBRE DE 2020		
					GA	CA	
863.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	284.10
884.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	284.10	0.00
865.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	284.10	0.00
866.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	284.10
887.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	284.10	0.00
868.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	284.10
869.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	29.55	0.00
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	29.55
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	29.55	0.00
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	29.55	0.00
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	29.55
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	29.55	0.00
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	29.55
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,118.81	0.00
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,118.81
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,118.81	0.00
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,118.81	0.00
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,118.81
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,118.81	0.00
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,118.81
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	830.15	0.00
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	830.15
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	830.15	0.00
886.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	830.15	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Descripción	Importe	Saldo
887.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	830.15
888.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	830.15	0.00
889.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	830.15
890.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	206.98	-0.00
891.00	8221	E00314000	020608020102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	206.98
892.00	5100	E00314000	020608020102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	206.98	0.00
893.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	206.98	0.00
894.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	206.98
895.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	206.98	0.00
896.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	206.98
897.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	97.90	0.00
898.00	8221	E00314000	020608020102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	97.90
899.00	5100	E00314000	020608020102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	97.90	0.00
900.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	97.90	0.00
901.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	97.90
902.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	97.90	0.00
903.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	97.90
904.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	35.91	0.00
905.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	35.91
906.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	35.91	0.00
907.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	35.91	0.00
908.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	35.91
909.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	35.91	0.00
910.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	35.91

10
15
20
25
30

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD
911.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	111.88	0.00
912.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	111.88
913.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	111.88	0.00
914.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	111.88	0.00
915.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	111.88
916.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	111.88	0.00
917.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	111.88
918.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	11.64	0.00
919.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	11.64
920.00	5100	E00314000	020608020102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	11.64	0.00
921.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	11.64	0.00
922.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	11.64
923.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	11.84	0.00
924.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	11.64
925.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,033.43	0.00
926.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	3,033.43
927.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,033.43	0.00
928.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,033.43	0.00
929.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	3,033.43
930.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,033.43	0.00
931.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	3,033.43
932.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,250.81	0.00
933.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,250.81
934.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,250.81	0.00

100
210
8

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

935.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,250.81	0.00
936.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	2,250.81
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	2,250.81	0.00
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	2,250.81
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	338.31	0.00
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	338.31
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	338.31	0.00
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	338.31
943.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	338.31	0.00
944.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	338.31
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	338.31	0.00
946.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	338.31
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	265.43	0.00
948.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	265.43
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	265.43	0.00
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	265.43	0.00
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	265.43
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	265.43	0.00
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	265.43
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	97.37	0.00
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	97.37
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	97.37	0.00
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	97.37	0.00
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	0.00	97.37
					51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020	97.37	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

959.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	97.37
960.00	8241	E00314000	020608020302110204	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	303.34	0.00
961.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	303.34
962.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	303.34	0.00
963.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	303.34	0.00
964.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	303.34
965.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	303.34	0.00
966.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	303.34
967.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	31.55	0.00
968.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	31.55
969.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	31.55	0.00
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	31.55	0.00
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	31.55
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	31.55	0.00
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	31.55
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,714.14	0.00
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,714.14
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,714.14	0.00
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,714.14	0.00
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,714.14
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,714.14	0.00
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,714.14
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,271.89	0.00
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,271.89

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
983.00	5100	E00315000	010502060401110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,271.89	0.00
984.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,271.89	0.00
985.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,271.89
986.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	1,271.89	0.00
987.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	1,271.89
988.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	104.96	0.00
989.00	8221	E00315000	010502060401110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	104.96
990.00	5100	E00315000	010502060401110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	104.96	0.00
991.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	104.96	0.00
992.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	51 F REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	104.96
993.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	104.96	0.00
994.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	104.96
995.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	149.99	0.00
996.00	8221	E00315000	010502060401110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	149.99
997.00	5100	E00315000	010502060401110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	149.99	0.00
998.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	149.99	0.00
999.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	149.99
1000.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	149.99	0.00
1001.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	149.99
1002.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	55.02	0.00
1003.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	55.02
1004.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	55.02	0.00
1005.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	55.02	0.00
1006.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	55.02

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	ESTADO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1007.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	55.02	0.00
1008.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	55.02
1009.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	171.41	0.00
1010.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	171.41
1011.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	171.41	0.00
1012.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	171.41	0.00
1013.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	171.41
1014.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	171.41	0.00
1015.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	171.41
1016.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	17.83	0.00
1017.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	17.83
1018.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	17.83	0.00
1019.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	17.83	0.00
1020.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	17.83
1021.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	17.83	0.00
1022.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	17.83
1023.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,807.50	0.00
1024.00	8221	F00313000	020202010102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,807.50
1025.00	5100	F00313000	020202010102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,807.50	0.00
1026.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,807.50	0.00
1027.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,807.50
1028.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,807.50	0.00
1029.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,807.50
1030.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,083.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	CODIGO	FECHA	CENTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,083.17
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,083.17	0.00
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,083.17	0.00
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,083.17
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,083.17	0.00
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,083.17
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	359.97	0.00
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	359.97
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	359.97	0.00
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	359.97	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	359.97
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	359.97	0.00
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	359.97
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	245.66	0.00
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	245.66
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	245.66	0.00
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	245.66	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	245.66
1048.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	245.66	0.00
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	245.66
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	90.12	0.00
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	90.12
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	90.12	0.00
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	90.12	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1055.00	8241	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	90.12
1056.00	8271	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	90.12	0.00
1057.00	8251	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	90.12
1058.00	8241	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	280.75	0.00
1059.00	8221	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	280.75
1060.00	5100	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	280.75	0.00
1061.00	8251	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	280.75	0.00
1062.00	8241	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	280.75
1063.00	8271	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	280.75	0.00
1064.00	8251	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	280.75
1065.00	8241	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	29.20	0.00
1066.00	8221	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	29.20
1067.00	5100	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	29.20	0.00
1068.00	8251	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	29.20	0.00
1069.00	8241	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	29.20
1070.00	8271	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	29.20	0.00
1071.00	8251	F00313000	020202010102110201	1418	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	29.20
1072.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,152.10	0.00
1073.00	8221	G00303000	010304010101110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	3,152.10
1074.00	5100	G00303000	010304010101110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,152.10	0.00
1075.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,152.10	0.00
1076.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	3,152.10
1077.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	3,152.10	0.00
1078.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	3,152.10

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							SEPTIEMBRE DE 2020	
1079.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,338.86	0.00
1080.00	8221	G00303000	010304010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,338.86
1081.00	5100	G00303000	010304010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,338.86	0.00
1082.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,338.86	0.00
1083.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,338.86
1084.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	2,338.86	0.00
1085.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	2,338.86
1086.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	389.53	0.00
1087.00	8221	G00303000	010304010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	389.53
1088.00	5100	G00303000	010304010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	389.53	0.00
1089.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	389.53	0.00
1090.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	389.53
1091.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	389.53	0.00
1092.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	389.53
1093.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	275.81	0.00
1094.00	8221	G00303000	010304010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	275.81
1095.00	5100	G00303000	010304010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	275.81	0.00
1096.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	275.81	0.00
1097.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	275.81
1098.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	275.81	0.00
1099.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	275.81
1100.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	101.18	0.00
1101.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	101.18
1102.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	51 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	101.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1103.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	101.18	0.00
1104.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	101.18
1105.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	101.18	0.00
1106.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	101.18
1107.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	315.21	0.00
1108.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	315.21
1109.00	6100	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	315.21	0.00
1110.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	315.21	0.00
1111.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	315.21
1112.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	315.21	0.00
1113.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	315.21
1114.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	32.78	0.00
1115.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	32.78
1116.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	32.78	0.00
1117.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	32.78	0.00
1118.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	32.78
1119.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	32.78	0.00
1120.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416		51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	32.78
1121.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	33,333.99	0.00
1122.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	43,964.89	0.00
1123.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	7,813.94	0.00
1124.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	8,187.63	0.00
1125.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	0.00	245,291.01
1126.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	51 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTIEMBRE-2020	245,291.01	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

1127.00	1112	000000002	0000000000000000005								
				51	E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020		0.00		245,291.01	
						Flujo de Efectivo:	21.00		245,291.01		
1128.00	2119	000000002	0000000000000000001				0001	0031	1	T	
						REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020		0.12		0.00	
REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.SEPTEMBRE-2020									TOTAL POLIZA	947,153.34	947,153.34

ELABORO

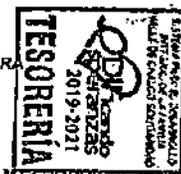
C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



Cerrar

327

Guardar

OPERADO
30 SEP. 2020

BBVA

Fecha de consulta: 05/10/2020 1:33:30 PM

No. Contrato: 00549835

Nombre del Cliente: SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMY Importe de la operación: 245,291.01 MXP

Cuenta de retiro: 0114689119 Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DI F EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 17/09/2020 Fecha de aplicación: 17/09/2020

Guía CIE: 1100154 Referencia: 00033211221820202868

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070451014 Folio único: I382202009171405000070451019

Estado operación: Estado: OPERADO

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción Usuario Porcentaje aportado Fecha

CREO ADMIN1 --- % 17/09/2020

FIRMO ADMIN1 100 % 17/09/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER www.bbvanetcash.mx



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

328

OPERADO
30 SEP. 2020



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 17 de Septiembre de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
 SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0173/2020
 ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE.

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000332112218202028686208, por la cantidad de \$245,291.01 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *primer quincena de Septiembre del año en curso.*

Sin otro particular por el momento

ATENTAMENTE

Difícando esperanzas
2019-2021
COORD. DE REC. HUMANOS Y MATERIALES

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Difícando esperanzas
2019-2021
17 SEP 2020
RECIBIDO TESORERIA

Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 55 5971 1170





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

329

OPERADO
30 SEP. 2020 **ISSEMUM**

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: c6bogmaMOh25foLwh0Rh0uWZxITeCwB6Fz33SMaT/WU0wQluEk8Wsj/uoRqlEpx4

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/09/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 245291.01

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000332112218202028686208

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 17/09/2020, 11:06 AM



LIZBET PAOLO ARAUJO ELIZABARRAS	CONTRALORA INTERNA	600904	010000000000	\$ 2,937.82	\$ 500.00	\$ 206.17	\$ 773.93	\$ 82.43	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 82.47	\$ 39.01	\$ 14.31	\$ 44.58	\$ 4.64
PAOLO ALDO AYALA BARRERO	CONTRALORA INTERNA	600903	010000000000	\$ 1,953.82	\$ 500.00	\$ 206.17	\$ 773.93	\$ 82.43	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 82.47	\$ 39.01	\$ 14.31	\$ 44.58	\$ 4.64
ASUNCIÓN VALENZUELA AVENTAÑO	DIRECCION GENERAL	600300	010000010000	\$ 4,791.00	\$ 403.40	\$ 237.46	\$ 818.21	\$ -	\$ -	\$ 5,134.60	\$ 513.46	\$ 380.99	\$ -	\$ 44.93	\$ 16.48	\$ 51.35	\$ 5.34
LILIANA MARTINEZ ALONSO	DIRECCION GENERAL	600300	010000010000	\$ 4,898.84	\$ 1,571.83	\$ 303.48	\$ 400.76	\$ -	\$ -	\$ 6,541.67	\$ 654.17	\$ 486.88	\$ -	\$ 57.41	\$ 21.06	\$ 65.62	\$ 6.82
RELIQUA BARRIOS GARCIA	DIRECCION GENERAL	600300	010000010000	\$ 8,364.37	\$ 1,200.00	\$ 442.30	\$ 583.64	\$ 183.80	\$ -	\$ 9,544.57	\$ 954.46	\$ 709.69	\$ 176.94	\$ 83.69	\$ 30.70	\$ 95.65	\$ 9.95
ROQUEL BARRIOS RESENDIZ	DIRECCION GENERAL	600300	010000010000	\$ 2,518.96	\$ 97.96	\$ 161.84	\$ 71.84	\$ 46.18	\$ -	\$ 2,499.32	\$ 348.93	\$ 258.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
IRIBON RICARDO RUIZ OLIVERA	DIRECCION GENERAL	600300	010000010000	\$ 13,307.26	\$ 9,630.00	\$ 1,031.72	\$ 1,402.74	\$ 312.30	\$ -	\$ 22,307.26	\$ 2,230.73	\$ 1,653.20	\$ 412.66	\$ 195.19	\$ 71.61	\$ 233.07	\$ 23.20
MARIA DEL CARMEN ALCANTARA SALVA	ESTANCIA INFANTE	600309	010000040100	\$ 2,249.41	\$ -	\$ 399.54	\$ 852.71	\$ 36.80	\$ -	\$ 2,549.41	\$ 258.54	\$ 191.84	\$ 47.83	\$ 22.62	\$ 8.30	\$ 25.65	\$ 2.63
GURLESMARA RODRIGUEZ LOMELI	ESTANCIA INFANTE	600309	010000040100	\$ 1,153.29	\$ -	\$ 148.84	\$ 392.88	\$ 44.15	\$ -	\$ 1,352.29	\$ 315.33	\$ 233.97	\$ 58.34	\$ 27.58	\$ 10.12	\$ 31.53	\$ 3.28
MARIA DE LA LILIE MERCEDONAGUIEZ DOMIN	FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCUR	600332	010000040100	\$ 12,164.08	\$ 1,667.19	\$ 448.27	\$ 649.75	\$ 195.00	\$ -	\$ 13,930.27	\$ 1,393.03	\$ 1,033.63	\$ 257.71	\$ 121.89	\$ 44.72	\$ 139.30	\$ 14.49
ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ	FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCUR	600332	010000040100	\$ 9,834.58	\$ 4,541.00	\$ 817.70	\$ 814.60	\$ 186.80	\$ -	\$ 15,335.58	\$ 1,335.56	\$ 990.98	\$ 247.08	\$ 116.86	\$ 42.87	\$ 133.56	\$ 13.89
NANCY RUIZ FAYTA	FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCUR	600332	010000040100	\$ 2,579.56	\$ 97.78	\$ 142.84	\$ 372.48	\$ 48.72	\$ -	\$ 2,819.32	\$ 349.59	\$ 258.45	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
MARIA DE LOS ANGELES ESCOBAR CRUZ ROSALE	FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCUR	600332	010000040100	\$ 2,512.94	\$ 879.78	\$ 161.64	\$ 113.65	\$ 46.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 258.45	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
AMON CASIQUE MORALES	FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCUR	600332	010000040100	\$ 3,041.66	\$ 1,085.00	\$ 180.88	\$ 283.79	\$ 32.77	\$ -	\$ 4,126.66	\$ 412.67	\$ 306.20	\$ 76.30	\$ 36.11	\$ 13.25	\$ 41.27	\$ 4.29
BLANCA EDITH CASTAÑEDA	GESTION EMPRESARIAL	600313	010000020100	\$ 8,228.06	\$ 397.42	\$ 398.54	\$ 515.68	\$ -	\$ -	\$ 8,616.38	\$ 861.70	\$ 639.38	\$ -	\$ 75.40	\$ 27.66	\$ 86.17	\$ 8.86
FRANCISCO MARTINEZ CRUZ	GESTION EMPRESARIAL	600313	010000020100	\$ 5,054.10	\$ 1,576.32	\$ 333.91	\$ 472.75	\$ 100.47	\$ -	\$ 7,176.62	\$ 717.64	\$ 532.40	\$ 132.76	\$ 62.79	\$ 23.04	\$ 71.76	\$ 7.46
GILBERTO BERNARDEZ SANCHEZ	GESTION EMPRESARIAL	600313	010000020100	\$ 4,466.44	\$ 300.00	\$ 238.96	\$ 315.17	\$ 72.33	\$ -	\$ 5,160.66	\$ 516.67	\$ 383.37	\$ 95.58	\$ 45.21	\$ 16.58	\$ 51.67	\$ 5.37
MIRTHA IBARRÉ CERVANTES	GESTION EMPRESARIAL	600313	010000020100	\$ 2,371.55	\$ 884.94	\$ 146.72	\$ 196.23	\$ 43.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
LITICIA CARROZZI BARRERO	GESTION EMPRESARIAL	600313	010000020100	\$ 2,769.54	\$ 1,094.54	\$ 180.30	\$ 237.83	\$ 54.58	\$ -	\$ 3,898.48	\$ 389.85	\$ 288.27	\$ 72.12	\$ 34.11	\$ 12.51	\$ 38.98	\$ 4.05
RUSTO GARCIA CASTAÑEDA	INFORMATICA	600315	010000060400	\$ 11,056.20	\$ 4,178.4	\$ 532.40	\$ 699.58	\$ -	\$ -	\$ 12,668.14	\$ 1,246.81	\$ 850.94	\$ -	\$ 109.35	\$ 36.81	\$ 114.68	\$ 11.93
EMILIO FERNANDEZ RAMIREZ	INFORMATICA	600315	010000060400	\$ 1,873.80	\$ -	\$ 762.39	\$ 346.67	\$ 70.81	\$ -	\$ 2,673.30	\$ 567.33	\$ 420.98	\$ 104.96	\$ 49.64	\$ 18.21	\$ 56.73	\$ 5.90
ADRIANA RAMOS ME NODIA	ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD	600314	010000020100	\$ 1,582.27	\$ 853.50	\$ 208.13	\$ 266.88	\$ 63.20	\$ -	\$ 2,711.94	\$ 271.19	\$ 204.94	\$ 50.88	\$ 24.89	\$ 9.52	\$ 30.71	\$ 3.17
ANA SARA VALDES RODRIGUEZ	ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD	600314	010000020100	\$ 1,599.80	\$ -	\$ 1,064.49	\$ 283.53	\$ 50.49	\$ -	\$ 2,664.80	\$ 267.81	\$ 198.60	\$ 66.60	\$ 31.50	\$ 11.56	\$ 36.00	\$ 3.74
RAEL GONZALEZ ZAMBRANO	ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD	600314	010000020100	\$ 2,921.53	\$ 894.14	\$ 148.78	\$ 196.23	\$ 43.03	\$ -	\$ 3,914.69	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ELSA SILVA SANDOVAL	PREVIDENCIA	600300	010000010000	\$ 4,064.22	\$ 5,510.00	\$ 843.45	\$ 1,044.8	\$ 334.24	\$ -	\$ 9,582.22	\$ 958.82	\$ 711.45	\$ 177.38	\$ 89.90	\$ 30.78	\$ 65.88	\$ 6.97
GILSON DANIEL CASTILLO BOSSIN	RECURSOS HUMANOS	600305	010001060100	\$ 7,742.56	\$ 6,290.00	\$ 645.60	\$ 850.80	\$ 252.27	\$ -	\$ 13,947.56	\$ 1,394.76	\$ 1,034.91	\$ 258.03	\$ 122.04	\$ 44.77	\$ 139.48	\$ 14.51
NATALY ARELLANO SANCHEZ DIAZ	RECURSOS HUMANOS	600305	010001060100	\$ 1,803.08	\$ 1,170.00	\$ 248.40	\$ 327.70	\$ 78.21	\$ -	\$ 3,377.08	\$ 537.21	\$ 398.61	\$ 99.38	\$ 47.01	\$ 17.26	\$ 53.72	\$ 5.59
JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ	SALUD	600310	010002010100	\$ 33,970.04	\$ 379.74	\$ 678.24	\$ 894.89	\$ -	\$ -	\$ 34,859.78	\$ 3,489.98	\$ 2,690.72	\$ -	\$ 128.62	\$ 47.19	\$ 147.00	\$ 15.29
SILVIA FLORES VALENZUELA	SALUD	600310	010002010100	\$ 7,814.76	\$ 543.55	\$ 377.58	\$ 497.92	\$ -	\$ -	\$ 8,661.61	\$ 816.26	\$ 608.67	\$ -	\$ 71.42	\$ 26.20	\$ 81.63	\$ 8.49
JACINTO TRUJILLO LÓPEZ	SALUD	600310	010002010100	\$ 3,990.25	\$ 418.00	\$ 294.98	\$ 379.81	\$ 54.61	\$ -	\$ 4,159.28	\$ 425.93	\$ 316.04	\$ 78.80	\$ 37.27	\$ 13.67	\$ 42.59	\$ 4.43
ANGELICA BERNARDEZ AYVA	SALUD	600310	010002010100	\$ 3,220.70	\$ 1,619.00	\$ 224.30	\$ 293.43	\$ 67.90	\$ -	\$ 4,043.72	\$ 484.97	\$ 359.85	\$ 89.72	\$ 42.44	\$ 15.57	\$ 48.50	\$ 5.04
ISABEL GUTIERREZ VALLEJO	SALUD	600310	010002010100	\$ 3,305.06	\$ 1,800.00	\$ 206.38	\$ 274.81	\$ 62.07	\$ -	\$ 4,505.06	\$ 450.51	\$ 334.28	\$ 83.74	\$ 39.42	\$ 14.46	\$ 45.05	\$ 4.69
MARIA CRISTINA SAN CHEZ GARCIA	SALUD	600310	010002010100	\$ 5,561.30	\$ 1,888.40	\$ 322.76	\$ 424.38	\$ 67.40	\$ -	\$ 6,954.99	\$ 695.70	\$ 516.21	\$ 128.70	\$ 60.87	\$ 22.33	\$ 69.57	\$ 7.24
DORALBA MARCELA GUTIERREZ VILETA	SALUD	600310	010002010100	\$ 3,039.07	\$ -	\$ 140.54	\$ 185.86	\$ 42.35	\$ -	\$ 3,089.07	\$ 309.91	\$ 225.50	\$ 56.22	\$ 26.59	\$ 9.76	\$ 30.39	\$ 3.16
ELSA ARELLANO	SALUD	600310	010002010100	\$ 2,047.59	\$ 507.00	\$ 154.17	\$ 216.52	\$ 49.68	\$ -	\$ 3,549.59	\$ 354.96	\$ 263.38	\$ 65.67	\$ 31.06	\$ 11.39	\$ 35.50	\$ 3.69
EDUARDO VALDES MORALES	SALUD	600310	010002010100	\$ 2,841.27	\$ -	\$ 108.47	\$ 143.06	\$ 37.83	\$ -	\$ 2,949.27	\$ 294.53	\$ 174.02	\$ 43.39	\$ 20.52	\$ 7.53	\$ 23.45	\$ 2.44
ANTONIO GUERRERO BANGLO	SALUD	600310	010002010100	\$ 3,711.93	\$ 3,338.38	\$ 678.25	\$ 844.68	\$ 239.60	\$ -	\$ 9,267.25	\$ 925.73	\$ 686.89	\$ 171.26	\$ 81.00	\$ 29.72	\$ 92.57	\$ 9.63
LUCILA JANETH BARRIOS FLORES	SALUD	600310	010002010100	\$ 3,078.15	\$ 2,119.21	\$ 394.13	\$ 526.04	\$ 58.78	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 316.04	\$ 78.80	\$ 37.27	\$ 13.67	\$ 42.59	\$ 4.43
LIDIA DENISE CASTILLO ROSITE	SALUD	600310	010002010100	\$ 4,620.89	\$ 1,180.00	\$ 258.48	\$ 372.80	\$ 108.51	\$ -	\$ 7,790.89	\$ 775.09	\$ 575.12	\$ 149.39	\$ 67.82	\$ 24.88	\$ 77.51	\$ 8.06
FABOLA EUSEPIA CASTRO	SALUD	600310	010002010100	\$ 2,280.46	\$ 2,415.00	\$ 355.35	\$ 470.17	\$ 48.24	\$ -	\$ 3,445.46	\$ 344.55	\$ 255.65	\$ 63.74	\$ 30.15	\$ 11.06	\$ 34.45	\$ 3.58
GAERITA LÓPEZ COITEZ	SALUD	600310	010002010100	\$ 2,020.46	\$ 6,250.00	\$ 151.72	\$ 200.25	\$ -	\$ -	\$ 3,280.46	\$ 328.05	\$ 243.41	\$ -	\$ 78.70	\$ 10.53	\$ 32.80	\$ 3.41
DIANA PATRICIA GÓMEZ	SALUD	600310	010002010100	\$ 2,371.55	\$ 894.84	\$ 148.72	\$ 196.23	\$ 43.03	\$ -	\$ 3,216.69	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
MARISEL CHAVEZ APARICIO	SALUD	600310	010002010100	\$ 2,030.46	\$ 1,050.00	\$ 342.47	\$ 387.91	\$ 43.10	\$ -	\$ 3,080.46	\$ 308.05	\$ 228.57	\$ 56.99	\$ 26.95	\$ 9.89	\$ 30.80	\$ 3.20
GUADALUPE FLORES JIMENEZ	SALUD	600310	010002010100	\$ 2,621.52	\$ 975.00	\$ 186.30	\$ 229.45	\$ 50.87	\$ -	\$ 3,597.52	\$ 359.75	\$ 266.94	\$ 66.55	\$ 31.48	\$ 11.55	\$ 35.98	\$ 3.74
GLORIA YVONNA MADRIGAL HERRERA	SALUD	600310	010002010100	\$ 3,163.35	\$ 500.00	\$ 90.43	\$ 123.46	\$ 51.20	\$ -	\$ 3,663.33	\$ 366.33	\$ 271.82	\$ 67.77	\$ 32.05	\$ 11.76	\$ 36.63	\$ 3.81
INFERMERA PEREZ PLUYTES	SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCUR	600312	010000040100	\$ 1,179.30	\$ 1,394.44	\$ 418.13	\$ 504.75	\$ -	\$ 197.17	\$ 13,190.55	\$ 1,319.20	\$ 978.84	\$ -	\$ 115.49	\$ 42.35	\$ 131.92	\$ 13.72
GUANARA GERMAN BARRIOS	SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCUR	600312	010000040100	\$ 4,884.04	\$ 343.84	\$ 138.43	\$ 188.34	\$ -	\$ -	\$ 5,185.58	\$ 518.60	\$ 384.60	\$ -	\$ 45.38	\$ 16.65	\$ 51.86	\$ 5.39
ASTRID FRANCISCA MENDOZA JIMENEZ	SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCUR	600312	010000040100	\$ 4,048.86	\$ 1,116.00	\$ 294.42	\$ 388.32	\$ -	\$ -	\$ 5,365.94	\$ 536.59	\$ 412.33	\$ -	\$ 56.70	\$ 20.43	\$ 61.66	\$ 6.62
MARIA ADRIANA AYON BARRERO	SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCUR	600312	010000040100	\$ 3,164.22	\$ 500.00	\$ 108.54	\$ 143.06	\$ 37.83	\$ -	\$ 3,666.22	\$ 366.22	\$ 272.03	\$ 67.83	\$ 32.08	\$ 11.77	\$ 36.66	\$ 3.81
MARIA DEL PRADO FLORES SANTANA	TESORERIA	600306	010000050200	\$ 5,280.00	\$ 343.25	\$ 261.00	\$ 344.34	\$ -	\$ -	\$ 5,648.28	\$ 564.33	\$ 418.73	\$ -	\$ 49.38	\$ 18.11	\$ 58.43	\$ 5.87
LUCIA BARRIOS ALCANTARA	TESORERIA	600306	010000050200	\$ 3,240.25	\$ 848.09	\$ 401.83	\$ 528.98	\$ 121.64	\$ 705.19	\$ 4,888.25	\$ 488.83	\$ 364.67	\$ 160.73	\$ 76.02	\$ 27.89	\$ 88.88	\$ 9.04
MARILEY LÓPEZ MARTINEZ RODRIGUEZ	TESORERIA	600306	010000050200	\$ 20,959.97	\$ 8,460.00	\$ 761.74	\$ 1,004.67	\$ 230.58	\$ -	\$ 16,469.97	\$ 1,647.00	\$ 1,222.07	\$ 304.69	\$ 144.11	\$ 52.87		

TANTA DOMINICA GUTIERREZ HERRERADEZ	TRABAJOS SOCIALES	000309	030608020103	\$ 8,208.43	\$ 422.84	\$ 235.50	\$ 332.34	\$ 77.48	\$ 505.90	\$ 5,530.89	\$ 553.09	\$ 418.39	\$ 102.32	\$ 48.40	\$ 17.75	\$ 55.31	\$ 5.75
AMIN CALLOS DE JESUS RE BOLLO	TRABAJOS SOCIALES	000309	030608020103	\$ 6,734.14	\$ 2,823.00	\$ 372.44	\$ 451.49	\$ 112.80	\$ -	\$ 8,057.14	\$ 805.71	\$ 597.84	\$ 149.06	\$ 70.50	\$ 25.86	\$ 80.57	\$ 8.38
BENEDICTE DEL ROSCO CARRAJAL MARTINEZ	TRABAJOS SOCIALES	000308	030608010103	\$ 3,054.83	\$ 741.00	\$ 373.85	\$ 231.67	\$ 53.17	\$ -	\$ 3,797.87	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 33.23	\$ 12.19	\$ 37.98	\$ 3.95
ESTHER CEBALGA ORTIZ	UPPE	000304	030502050107	\$ 7,747.34	\$ 1,371.34	\$ 424.44	\$ 363.34	\$ -	\$ -	\$ 9,247.94	\$ 926.79	\$ 687.68	\$ -	\$ 81.09	\$ 29.75	\$ 92.68	\$ 9.64
VIRGINIA ZAHARA LOZANO	UPPE	000304	030502050107	\$ 7,832.58	\$ 844.84	\$ 348.76	\$ 194.21	\$ 45.00	\$ -	\$ 8,216.49	\$ 821.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 22.16	\$ 3.35
VERONICA ORTIZ VELASCO	UPPE	000304	030502050107	\$ 7,857.40	\$ 652.00	\$ 165.47	\$ 219.82	\$ 50.45	\$ -	\$ 8,603.60	\$ 860.36	\$ 267.39	\$ 66.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ 35.04	\$ 3.75
GRACIELA SANTIAGO CARALLEN	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000301	030608010201	\$ 3,340.98	\$ 1,216.59	\$ 313.89	\$ 278.31	\$ 84.08	\$ -	\$ 4,577.17	\$ 457.72	\$ 330.63	\$ 84.68	\$ 40.08	\$ 34.69	\$ 45.77	\$ 4.76
MARLENE LENA MORAL ES PEREZ	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000301	030608010201	\$ 2,577.20	\$ -	\$ 235.19	\$ 173.54	\$ 40.98	\$ -	\$ 2,927.29	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 35.61	\$ 9.40	\$ 29.27	\$ 3.04
MARIA TERESA AC ULLAR JUANA	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000301	030608010201	\$ 6,695.15	\$ 1,568.15	\$ 388.44	\$ 510.21	\$ 117.10	\$ -	\$ 8,364.50	\$ 836.45	\$ 620.65	\$ 154.74	\$ 73.19	\$ 26.05	\$ 83.65	\$ 8.70
LILIA MILAGROS MONTERO	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000301	030608010201	\$ 3,078.14	\$ 179.76	\$ 183.68	\$ 247.53	\$ 34.63	\$ -	\$ 4,087.82	\$ 405.73	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.31	\$ 13.03	\$ 40.58	\$ 4.22
GLORIA BECERRA GONZALEZ	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000301	030608010201	\$ 7,770.43	\$ 2,236.00	\$ 478.99	\$ 408.69	\$ -	\$ -	\$ 9,945.61	\$ 994.56	\$ 737.96	\$ -	\$ 87.02	\$ 31.93	\$ 99.46	\$ 10.34
DANIELA RAMOS ALZALDE	VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	000301	030608010201	\$ 3,091.86	\$ 580.00	\$ 163.50	\$ 220.52	\$ 50.79	\$ -	\$ 3,423.66	\$ 362.17	\$ 258.73	\$ 67.00	\$ 31.69	\$ 11.63	\$ 36.22	\$ 3.77

\$ 33,333.99 \$ 43,964.89 \$ 7,613.94 \$ 8,187.63 \$ 72,073.60 \$ 53,478.61 \$ 10,061.31 \$ 6,306.44 \$ 2,313.56 \$ 7,207.36 \$ 749.57

VALOR FACTURA \$ 33,333.99 \$ 43,964.89 \$ 7,613.94 \$ 8,187.63 \$ 72,073.67 \$ 53,478.66 \$ 10,061.32 \$ 6,306.43 \$ 2,313.53 \$ 7,207.33 \$ 749.61

\$ - \$ - \$ 0.01 \$ - \$ 0.07

322

OPERADO
30 SEP. 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: CA

OCTUBRE DE 2020

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 09/10/2020

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20		
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	246,818.92	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	958.82	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	958.82
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	711.45	0.00
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	711.45
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	177.38	0.00
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	177.38
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	83.90	0.00
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	83.90
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	30.78	0.00
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	30.78
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	95.88	0.00
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	95.88
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	9.97	0.00
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	9.97
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	4,706.74	0.00
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	4,706.74
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	3,482.40	0.00
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	3,482.40
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	654.37	0.00
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	654.37
23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	411.84	0.00
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	411.84
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	151.09	0.00
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	151.09
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	470.67	0.00
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	470.67
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	48.95	0.00
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	48.95
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	716.12	0.00
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	716.12
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	531.36	0.00
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	531.36
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415		7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	62.66	0.00
						7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	62.66

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20			
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	22.99		0.00
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		22.99
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	71.61		0.00
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		71.61
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	7.45		0.00
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		7.45
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,429.50		0.00
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		1,429.50
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,060.69		0.00
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		1,060.69
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	147.08		0.00
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		147.08
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	125.08		0.00
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		125.08
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	45.89		0.00
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		45.89
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	142.95		0.00
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		142.95
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	14.87		0.00
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		14.87
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,799.06		0.00
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		1,799.06
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,334.90		0.00
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		1,334.90
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	133.33		0.00
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		133.33
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	157.42		0.00
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		157.42
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	57.75		0.00
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		57.75
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	179.91		0.00
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		179.91
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	18.71		0.00
70.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		18.71
71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	5,669.34		0.00
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		5,669.34
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	4,355.05		0.00
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00		4,355.05
							808.18		

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0003
30 OCT. 2020
OPERACION
OCTUBRE DE 2020

75.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20		
76.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	808.18
77.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	513.57	0.00
78.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	513.57
79.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	188.41	0.00
80.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	188.41
81.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	586.93	0.00
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	586.93
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	61.04	0.00
84.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	61.04
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,931.89	0.00
86.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,931.89
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,433.52	0.00
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,433.52
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	357.41	0.00
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	357.41
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	169.05	0.00
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	169.05
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	62.02	0.00
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	62.02
95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	193.20	0.00
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	193.20
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	20.09	0.00
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	20.09
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	8,675.93	0.00
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	8,675.93
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	6,437.54	0.00
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	6,437.54
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,605.05	0.00
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,605.05
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	759.14	0.00
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	759.14
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	278.50	0.00
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	278.50
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	867.59	0.00
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	867.59
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	90.23	0.00
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	90.23
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,075.43	0.00
							0.00	

POLIZAS DE EGRESOS

OPERARIO
30 OCT. 2020
0004
OCTUBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

114.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20		
115.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	797.97	0.00
116.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	797.97
117.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	198.96	0.00
118.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	198.96
119.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	94.10	0.00
120.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	94.10
121.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	34.52	0.00
122.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	34.52
123.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	107.54	0.00
124.00	8271	E00301000	020608030102110201	1418	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	107.54
125.00	8251	E00301000	020608030102110201	1418	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	11.18	0.00
126.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	11.18
127.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	3,349.42	0.00
128.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	3,349.42
129.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	2,485.27	0.00
130.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	2,485.27
131.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	435.65	0.00
132.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	435.65
133.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	293.07	0.00
134.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	293.07
135.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	107.52	0.00
136.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	107.52
137.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	334.94	0.00
138.00	8271	E00301000	020608030201110201	1418	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	334.94
139.00	8251	E00301000	020608030201110201	1418	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	34.83	0.00
140.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	34.83
141.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,608.80	0.00
142.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,608.80
143.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,193.73	0.00
144.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,193.73
145.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	126.17	0.00
146.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	126.17
147.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	140.77	0.00
148.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	140.77
149.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	51.64	0.00
150.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	51.64
151.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	160.88	0.00
152.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	160.88
						16.73	

0005

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1418	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
154.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	16.73
156.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,738.59
157.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,738.59
158.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,290.03
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
162.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	321.64
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
164.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
165.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	55.81
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	173.86
168.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	173.86
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	573.87
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	425.81
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	106.17
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	50.21
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	18.42
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	57.39
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	5.97
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	9,385.66
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	8,964.16
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,252.70
191.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
					7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	821.24
					7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
					7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	301.28
					7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00

0006

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
192.00	8271	E00310000	02030201011110201	1418	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	938.57	0.00
193.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	938.57
194.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	97.61	0.00
195.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	97.61
196.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	8,141.71	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	8,141.71
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	6,041.15	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	6,041.15
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,262.21	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,262.21
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	712.40	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	712.40
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	261.35	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	261.35
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	814.17	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	814.17
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1418	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	84.67	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1418	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	84.67
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	3,841.12	0.00
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	3,841.12
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	2,850.11	0.00
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	2,850.11
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	710.61	0.00
215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	710.61
216.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	336.10	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	336.10
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	123.30	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	123.30
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	384.11	0.00
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	384.11
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	39.95	0.00
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	39.95
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,604.55	0.00
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,604.55
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,190.57	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,190.57
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	296.84	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00	296.84
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	140.40	0.00

0007

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
232.00	8271	E00312000	020808040102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	140.40
233.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	51.51
234.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	160.45
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	16.69
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
239.00	8251	E00312000	020808040103110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	2,841.01
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	2,108.03
242.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	67.83
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
245.00	8251	E00312000	020808040103110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	248.59
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
247.00	8251	E00312000	020808040103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	91.20
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	284.10
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	29.55
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	1,118.81
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	830.15
256.00	8271	E00314000	020808020102110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	206.98
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	97.90
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	35.91
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	111.88
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
265.00	8251	E00314000	020808020102110201	1416	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	11.64
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
267.00	8251	E00314000	020808020302110201	1412	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	3,033.43
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	2,250.81
					7 E LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413
311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416
322.00	1112	000000002	000000000000000000	

Flujo de Efectivo: 21.00 246,818.92

LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20

7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
7 E	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20
1 T	LIQ.PASIVO PD-5 SEP-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.SEPT-20

OCTUBRE DE 2020

0.00	3,152.10
2,338.86	0.00
0.00	2,338.86
389.53	0.00
0.00	389.53
275.81	0.00
0.00	0.00
101.18	275.81
0.00	0.00
315.21	101.18
0.00	0.00
32.78	315.21
0.00	0.00
0.00	32.78
	246,818.92

TOTAL POLIZA

399,009.36

399,009.36

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR GENERAL

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA DEL SMADIF

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 30/11/2020

Operando BBVA
30-OCT-2020
Fecha de consulta

05/11/2020 09:39:59 AM

BBVA Net Cash

Guardar

E-7
0010

No. Contrato

00549835

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE
CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Datos de la operación

Poder: 100%

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSMEYN

Importe de la operación: 246,818.92 MXP

Cuenta de retiro: 0112692643

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD
SOCIAL DE

Fecha de creación: 06/10/2020

Fecha de aplicación: 06/10/2020

Guía CIE: 723008

Referencia: 00034211221920202888

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043177026

Folio único: I352202010061541360043177031

Estado operación

Estado: OPERADO

Porcentaje firmado: 100%

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	06/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/10/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER www.bbvanetcash.mx



ESTADO DE MÉXICO

SOLIDARIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

0011



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 06 de Octubre de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0186/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:



Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000342112219202028880293, por la cantidad de \$ 246,818.92 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 92/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la **segunda quincena de Septiembre del año en curso.**

Sin otro particular por el momento me despido de usted
INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ATENTAMENTE



ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C.c.p Archivo

Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda Valle de Chalco Solidaridad Edo. Méx. C. P. 56610 Tel. 5079 1170

OPERADO



2020
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

0012

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: fPanbbyDlzmZTMjrlfGp3kIR4ldl/8tlF1TlzemmAyEHU0RBEPgObzXThAJxV3I

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 06/10/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 246818.92

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000342112219202028880293

TOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BDVA Bancomer**
 Convenio
 0866571

 **BANORTE**
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 06/10/2020, 10:50 AM



30 OCT. 2020

Nome do beneficiário	CODIGO	SUELDO	GRATIFICACION	SERVICIOS DE SALUD	SISTEMA DE SOLICITACION DE PAGOS	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA	PRESTAMO DOMINIO	BASE									
								10%	7,42%	1,85%	0,875%	0,321%	1%	0,100%			
MARCELE TELLEZ MONTES	000307	\$ 2.667,99	\$ -	\$ 123,89	\$ 163,75	\$ 37,85	\$ -	\$ 2.667,99	\$ 266,80	\$ 197,96	\$ 49,35	\$ 29,34	\$ 8,56	\$ 26,68	\$ 2,77		
LEONOR GARCIA VENTURA	000307	\$ 2.338,45	\$ 500,00	\$ 192,79	\$ 275,04	\$ 60,19	\$ -	\$ 2.869,45	\$ 286,95	\$ 212,91	\$ 53,08	\$ 25,11	\$ 9,21	\$ 28,69	\$ 2,98		
MARILEIA SANTUCCI MONTES	000307	\$ 1.748,09	\$ -	\$ 119,90	\$ 166,77	\$ 34,79	\$ -	\$ 2.068,55	\$ 206,86	\$ 155,14	\$ 38,78	\$ 19,88	\$ 7,42	\$ 23,07	\$ 2,41		
VERONICA SANTOS SANTAMARIA	000307	\$ 2.708,79	\$ -	\$ 125,56	\$ 165,31	\$ 37,02	\$ -	\$ 3.036,68	\$ 303,67	\$ 227,75	\$ 56,94	\$ 27,00	\$ 10,00	\$ 31,00	\$ 3,22		
DANIEL VAREZ GARCIA HERNANDEZ	000307	\$ 3.041,50	\$ 924,50	\$ 748,47	\$ 1.031,48	\$ 224,60	\$ -	\$ 4.770,55	\$ 477,06	\$ 357,79	\$ 89,40	\$ 45,70	\$ 17,28	\$ 54,98	\$ 5,74		
CATALINA ALBA RIZ	000307	\$ 1.875,69	\$ -	\$ 88,56	\$ 122,81	\$ 26,30	\$ -	\$ 2.083,36	\$ 208,34	\$ 156,25	\$ 39,06	\$ 19,92	\$ 7,56	\$ 23,88	\$ 2,48		
MONICA ELIZABETH GONZALEZ PAT	000307	\$ 3.599,58	\$ 976,78	\$ 1.613,84	\$ 2.234,48	\$ 489,99	\$ -	\$ 5.404,68	\$ 540,47	\$ 405,35	\$ 101,33	\$ 49,02	\$ 18,35	\$ 58,37	\$ 6,09		
ALMORA HERNANDEZ TAMAYO	000307	\$ 3.212,11	\$ 2.070,00	\$ 203,31	\$ 282,88	\$ 61,48	\$ -	\$ 5.539,78	\$ 553,98	\$ 415,48	\$ 103,87	\$ 49,92	\$ 18,73	\$ 59,67	\$ 6,19		
WENDELTON RIVERA TRUJ	000307	\$ 3.078,24	\$ 1.079,76	\$ 192,80	\$ 263,63	\$ 58,31	\$ -	\$ 4.612,74	\$ 461,27	\$ 345,95	\$ 86,49	\$ 41,43	\$ 15,67	\$ 49,10	\$ 5,09		
MARIL BAIZA MARTINEZ	000307	\$ 3.078,13	\$ 1.079,76	\$ 193,30	\$ 263,63	\$ 58,31	\$ -	\$ 4.612,63	\$ 461,16	\$ 345,94	\$ 86,48	\$ 41,42	\$ 15,66	\$ 49,09	\$ 5,08		
MARIA INES ALVARADO HERNANDEZ	000307	\$ 3.330,46	\$ 770,34	\$ 1.238,32	\$ 1.704,84	\$ 372,21	\$ -	\$ 5.116,27	\$ 511,63	\$ 383,72	\$ 95,93	\$ 46,35	\$ 17,52	\$ 54,87	\$ 5,74		
CRISTINA IPANAMA SANTOS SANTOS	000307	\$ 2.039,40	\$ 770,34	\$ 1.238,32	\$ 1.704,84	\$ 372,21	\$ -	\$ 3.809,82	\$ 380,98	\$ 285,73	\$ 71,43	\$ 34,51	\$ 13,15	\$ 41,66	\$ 4,32		
RODOLFO ROMERO POLO	000307	\$ 2.751,09	\$ 1.750,00	\$ 183,11	\$ 253,84	\$ 55,21	\$ -	\$ 4.839,24	\$ 483,92	\$ 362,94	\$ 90,74	\$ 43,51	\$ 16,41	\$ 50,21	\$ 5,21		
MARCELA MARTINEZ CASTAÑEDA	000307	\$ 2.465,41	\$ 2.450,79	\$ 477,18	\$ 652,29	\$ 144,41	\$ -	\$ 5.095,68	\$ 509,57	\$ 382,17	\$ 95,54	\$ 46,11	\$ 17,31	\$ 53,82	\$ 5,61		
ANGELITA HERNANDEZ GARCIA	000307	\$ 1.738,12	\$ 530,00	\$ 204,37	\$ 282,95	\$ 61,41	\$ -	\$ 2.516,84	\$ 251,68	\$ 191,76	\$ 47,94	\$ 23,46	\$ 9,00	\$ 28,46	\$ 2,97		
JOSÉ LUIS FERNANDEZ NAVARRO	000307	\$ 3.243,13	\$ 640,00	\$ 300,07	\$ 413,89	\$ 90,54	\$ -	\$ 4.697,63	\$ 469,76	\$ 352,38	\$ 88,10	\$ 42,05	\$ 15,98	\$ 49,03	\$ 5,09		
MIRTHA ANDREA GONZALEZ MENDOZA	000307	\$ 2.073,60	\$ 500,00	\$ 190,79	\$ 260,57	\$ 56,35	\$ -	\$ 2.924,96	\$ 292,50	\$ 221,88	\$ 55,46	\$ 27,02	\$ 10,29	\$ 32,71	\$ 3,39		
JOSÉ FRANCISCO RAMIREZ GARCIA	000307	\$ 3.697,44	\$ -	\$ 171,02	\$ 235,54	\$ 51,78	\$ 379,82	\$ 4.179,68	\$ 417,97	\$ 313,48	\$ 78,40	\$ 37,35	\$ 14,17	\$ 43,52	\$ 4,50		
SUZULENAS MARTINEZ BAVES	000307	\$ 2.813,54	\$ 1.706,00	\$ 309,03	\$ 425,89	\$ 93,27	\$ -	\$ 4.558,73	\$ 455,87	\$ 342,90	\$ 85,73	\$ 40,85	\$ 15,51	\$ 47,36	\$ 4,91		
MARILEIA TELLEZ MONTES	000311	\$ 4.350,02	\$ 372,48	\$ 348,16	\$ 478,82	\$ 105,62	\$ 979,62	\$ 5.554,10	\$ 555,41	\$ 416,56	\$ 104,14	\$ 49,34	\$ 18,51	\$ 57,85	\$ 5,97		
LUIS ROSAS HERNANDEZ	000311	\$ 5.778,39	\$ -	\$ 257,35	\$ 352,46	\$ 80,90	\$ 344,18	\$ 6.472,28	\$ 647,23	\$ 487,92	\$ 121,98	\$ 57,50	\$ 21,79	\$ 67,29	\$ 6,99		
JEFFREY VILLALBA NAVA	000311	\$ 3.740,08	\$ -	\$ 172,53	\$ 233,47	\$ 52,85	\$ -	\$ 4.137,58	\$ 413,76	\$ 309,52	\$ 76,18	\$ 36,03	\$ 13,22	\$ 41,18	\$ 4,28		
CLEIA CRUZ RAMIREZ	000311	\$ 3.170,47	\$ 140,00	\$ 153,11	\$ 208,94	\$ 46,31	\$ -	\$ 3.512,47	\$ 351,25	\$ 263,44	\$ 65,86	\$ 31,63	\$ 11,93	\$ 37,56	\$ 3,89		
ORLANDO RUIZ SANDOVAL	000311	\$ 5.600,30	\$ 1.246,50	\$ 503,84	\$ 687,88	\$ 154,08	\$ 792,17	\$ 7.860,90	\$ 786,09	\$ 589,32	\$ 147,33	\$ 68,84	\$ 25,25	\$ 78,09	\$ 8,04		
MIRTHA JURADO CARDONA	000311	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 95,60	\$ 130,89	\$ 29,19	\$ -	\$ 2.067,12	\$ 206,71	\$ 153,38	\$ 38,24	\$ 18,09	\$ 6,64	\$ 20,73	\$ 2,15		
LEISE ARIZA VEINTURA GUERRERO	000311	\$ 2.900,51	\$ -	\$ 134,55	\$ 183,93	\$ 40,61	\$ 452,16	\$ 3.269,55	\$ 326,96	\$ 245,22	\$ 61,56	\$ 29,38	\$ 11,00	\$ 34,38	\$ 3,55		
FELIX GUZMAN VICTORIA	000311	\$ 4.095,15	\$ 1.449,15	\$ 385,24	\$ 520,21	\$ 117,10	\$ -	\$ 5.869,50	\$ 586,95	\$ 440,21	\$ 110,05	\$ 50,31	\$ 18,79	\$ 58,10	\$ 6,00		
CANDIDO HERNANDEZ TELMORO	000311	\$ 3.702,72	\$ 1.518,32	\$ 384,02	\$ 520,56	\$ 117,10	\$ -	\$ 5.135,62	\$ 513,56	\$ 386,65	\$ 96,66	\$ 45,74	\$ 17,19	\$ 52,93	\$ 5,49		
MIRTHA HERNANDEZ SANCHEZ	000311	\$ 3.278,16	\$ 1.118,21	\$ 394,13	\$ 534,04	\$ 119,76	\$ -	\$ 4.324,37	\$ 432,44	\$ 324,33	\$ 81,08	\$ 38,19	\$ 14,32	\$ 44,51	\$ 4,59		
CAROLINA LOPEZ GONZALEZ	000311	\$ 2.321,15	\$ 814,04	\$ 244,76	\$ 333,21	\$ 75,03	\$ -	\$ 3.173,17	\$ 317,32	\$ 238,66	\$ 59,66	\$ 28,14	\$ 10,32	\$ 32,16	\$ 3,35		
ADRIANA MONTANO ARANDA	000311	\$ 3.580,02	\$ 1.279,00	\$ 213,24	\$ 288,52	\$ 65,26	\$ -	\$ 4.072,78	\$ 407,28	\$ 305,46	\$ 76,36	\$ 36,14	\$ 13,72	\$ 42,86	\$ 4,43		
MICRO QUIZ VILLAGAS	000311	\$ 3.580,02	\$ 1.279,00	\$ 213,24	\$ 288,52	\$ 65,26	\$ -	\$ 4.072,78	\$ 407,28	\$ 305,46	\$ 76,36	\$ 36,14	\$ 13,72	\$ 42,86	\$ 4,43		
OSCAR TORRES RAMIREZ	000311	\$ 3.580,02	\$ 1.279,00	\$ 213,24	\$ 288,52	\$ 65,26	\$ -	\$ 4.072,78	\$ 407,28	\$ 305,46	\$ 76,36	\$ 36,14	\$ 13,72	\$ 42,86	\$ 4,43		
ADRIANA VIDAL CRUZ	000311	\$ 2.823,35	\$ 484,04	\$ 148,76	\$ 202,52	\$ 45,03	\$ -	\$ 3.216,49	\$ 321,65	\$ 238,66	\$ 59,66	\$ 28,14	\$ 10,32	\$ 32,16	\$ 3,35		
ALFONSO GARCIA GONZALEZ	000311	\$ 3.718,41	\$ 1.136,00	\$ 235,36	\$ 319,42	\$ 71,10	\$ -	\$ 5.088,81	\$ 508,88	\$ 377,59	\$ 94,14	\$ 44,53	\$ 16,34	\$ 50,89	\$ 5,28		
ALIANA SARAH HERNANDEZ SANCHEZ	000311	\$ 2.497,19	\$ 860,00	\$ 174,60	\$ 237,17	\$ 53,21	\$ -	\$ 3.357,19	\$ 335,72	\$ 254,54	\$ 63,79	\$ 29,06	\$ 10,96	\$ 34,02	\$ 3,53		
CAPIVANA GOMEZ VASQUEZ	000303	\$ 1.800,00	\$ 1.044,63	\$ 293,46	\$ 402,02	\$ 90,78	\$ -	\$ 3.544,67	\$ 354,47	\$ 265,85	\$ 66,47	\$ 31,10	\$ 11,41	\$ 35,54	\$ 3,70		
MARGARITA VEINTURA MANUELA	000307	\$ 1.854,48	\$ -	\$ 166,29	\$ 226,82	\$ 50,76	\$ -	\$ 2.081,57	\$ 208,16	\$ 156,12	\$ 39,06	\$ 19,00	\$ 7,14	\$ 22,86	\$ 2,38		
VICTORIANO PISCO CARRANZA PELLEGRINO	000307	\$ 3.345,83	\$ 1.050,00	\$ 303,81	\$ 413,15	\$ 92,54	\$ -	\$ 4.399,83	\$ 439,98	\$ 326,17	\$ 81,32	\$ 38,46	\$ 14,11	\$ 43,56	\$ 4,52		
JENNY ALANA DELAN BARRAN CORTES	000307	\$ 2.821,53	\$ 894,94	\$ 148,74	\$ 202,52	\$ 45,03	\$ -	\$ 3.716,49	\$ 371,65	\$ 280,66	\$ 70,66	\$ 32,14	\$ 12,02	\$ 37,16	\$ 3,85		
LINA AMARAL ENRIQUE GAYTAN	000307	\$ 3.568,07	\$ 1.118,21	\$ 394,13	\$ 534,04	\$ 119,76	\$ -	\$ 4.687,23	\$ 468,72	\$ 347,79	\$ 86,71	\$ 41,01	\$ 15,05	\$ 46,57	\$ 4,82		
BETHA SOLIS ROSADO	000307	\$ 2.602,62	\$ 390,00	\$ 111,84	\$ 151,89	\$ 33,91	\$ -	\$ 2.850,62	\$ 285,06	\$ 211,52	\$ 52,74	\$ 24,94	\$ 9,15	\$ 28,51	\$ 2,96		
MARINA RAMIRO MOLANO	000311	\$ 5.191,19	\$ 341,45	\$ 385,13	\$ 520,21	\$ 117,10	\$ -	\$ 5.838,98	\$ 583,90	\$ 440,21	\$ 110,05	\$ 50,31	\$ 18,79	\$ 58,10	\$ 6,00		
EMILICIA EDITH ROSAS HERNANDEZ	000311	\$ 2.751,57	\$ -	\$ 127,54	\$ 173,28	\$ 38,61	\$ -	\$ 2.979,39	\$ 297,94	\$ 224,36	\$ 55,59	\$ 26,40	\$ 10,00	\$ 31,40	\$ 3,24		
MIRIAM LOPEZ DALLAT	000311	\$ 2.630,23	\$ -	\$ 121,62	\$ 162,45	\$ 36,21	\$ -	\$ 2.812,28	\$ 281,23	\$ 211,52	\$ 52,74	\$ 24,94	\$ 9,15	\$ 28,51	\$ 2,96		
ANDREA GUILERMO ROSAS TORRES	000311	\$ 3.630,07	\$ 1.279,00	\$ 213,24	\$ 288,52	\$ 65,26	\$ -	\$ 4.909,27	\$ 490,93	\$ 365,49	\$ 91,11	\$ 43,09	\$ 15,81	\$ 48,90	\$ 5,04		
ROSA PATRICIA CABALLEROS CORONADO	000311	\$ 3.175,53	\$ 1.050,00	\$ 303,81	\$ 413,15	\$ 92,54	\$ -	\$ 4.539,34	\$ 453,93	\$ 342,90	\$ 85,73	\$ 40,85	\$ 15,51	\$ 47,36	\$ 4,91		
JOSE GUERRERO CONTRERAS MENDOZA	000311	\$ 4.605,58	\$ 4.193,00	\$ 407,03	\$ 548,44	\$ 123,21	\$ -	\$ 9.206,61	\$ 920,66	\$ 693,99	\$ 172,99	\$ 79,42	\$ 29,79	\$ 91,69	\$ 9,48		
ANA MAR VEGA MOLANO	000311	\$ 1.078,16	\$ 1.119,21	\$ 194,13	\$ 263,56	\$ 58,26	\$ -	\$ 2.350,16	\$ 235,17	\$ 176,63	\$ 44,16	\$ 21,00	\$ 7,92	\$ 24,92	\$ 2,57		
CYNTHIA ANDERSON PATRICK HERNANDEZ	000311	\$ 3.071,75	\$ 2.025,00	\$ 244,60	\$ 333,21	\$ 75,03	\$ -	\$ 5.284,56	\$ 528,46	\$ 397,43	\$ 99,84	\$ 46,28	\$ 17,59	\$ 53,65	\$ 5,57		
MARITZA GUTIERREZ RODRIGUEZ	000309	\$ 10.384,64	\$ 394,42	\$ 488,75	\$ 662,81	\$ 148,21	\$ -	\$ 11.330,82	\$ 1.133,08	\$ 849,81	\$ 212,40	\$ 96,43	\$ 36,17	\$ 111,26	\$ 11,53		
MAFALDA LOPEZ GARCIA	000309	\$ 5.684,51	\$ 1.518,32	\$ 133,32	\$ 180,52	\$ 40,80	\$ -	\$ 7.203,83	\$ 720,39	\$ 534,75	\$ 133,33	\$ 63,06	\$ 23,13	\$ 72,07	\$ 7,50		
MARCELA SANCHEZ CRUZ	000307	\$ 3.642,89	\$ 1.518,32	\$ 133,32	\$ 180,52	\$ 40,80	\$ -	\$ 5.164,53	\$ 516,53	\$ 387,43	\$ 96,86	\$ 45,74	\$ 17,19	\$ 52,93	\$ 5,49		
RODOLFO RAMIRO BARRON FLORES	000303	\$ 3.567,30	\$ 353,70	\$ 273,84	\$ 361,30	\$ 81,30	\$ -	\$ 4.556,14	\$ 455,61	\$ 342,90	\$ 85,73	\$ 40,85	\$ 15,51	\$ 47,36	\$ 4,91		
MAYRA RAMIRO ALVA CALDERON	000303	\$ 1.192,00	\$ -	\$ 61,47	\$ 84,54	\$ 18,96	\$ -	\$ 1.277,97	\$ 127,79	\$ 95,85	\$ 23,92	\$ 11,41	\$ 4,32	\$ 13,73	\$ 1,42		
DIANA BEHRENDT STUPE	000303	\$ 500,00	\$ 100,00	\$ 30,00	\$ 40,00	\$ 9,00	\$ -	\$ 640,00	\$ 64,00	\$ 48,00	\$ 12,00	\$ 5,40	\$ 2,16	\$ 6,72	\$ 0,70		

0013

PERIODO
30 OCT. 2020

IVAN PABLO ARAUJO LUDANARRAN	000103	010304010301	\$ 3,391.61	\$ 500.00	\$ 206.17	\$ 373.93	\$ 62.41	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 62.47	\$ 38.01	\$ 14.31	\$ 44.58	\$ 4.64
PABLO ALDO TAPIA BACERO	000103	010304010401	\$ 8,819.61	\$ 500.00	\$ 256.17	\$ 271.13	\$ 62.41	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 62.47	\$ 38.01	\$ 14.31	\$ 44.58	\$ 4.64
ADRIANNA MARGARET AVENDANO	000103	010304010501	\$ 4,711.00	\$ 400.00	\$ 237.48	\$ 312.21	\$ -	\$ -	\$ 5,134.60	\$ 513.46	\$ 380.99	\$ -	\$ 44.93	\$ 16.48	\$ 51.35	\$ 5.34
IRINA MARILENE ALONSO	000103	010304010601	\$ 4,994.84	\$ 1,571.84	\$ 323.48	\$ 400.38	\$ -	\$ -	\$ 6,563.67	\$ 656.37	\$ 486.88	\$ -	\$ 57.41	\$ 21.06	\$ 65.62	\$ 6.82
FATMA KENNETH GARCIA	000103	010304010701	\$ 3,344.53	\$ 1,000.00	\$ 442.36	\$ 543.46	\$ 133.90	\$ -	\$ 3,964.57	\$ 396.46	\$ 289.65	\$ 176.94	\$ 83.69	\$ 30.70	\$ 95.65	\$ 9.95
RAQUEL CALDERON RIVERA	000103	010304010801	\$ 3,344.53	\$ 978.76	\$ 253.84	\$ 318.48	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
FRANCISCO RICARDO BLANCO DIAZ	000103	010304010901	\$ 13,307.28	\$ 8,000.00	\$ 1,031.71	\$ 1,062.36	\$ 313.30	\$ -	\$ 22,807.26	\$ 2,280.73	\$ 1,655.20	\$ 412.66	\$ 195.19	\$ 71.61	\$ 223.07	\$ 23.70
MAURICIO DEL CAMARON M CASTELLANOS	000103	010304011001	\$ 2,543.41	\$ -	\$ 318.58	\$ 117.71	\$ 34.20	\$ -	\$ 2,585.41	\$ 258.54	\$ 191.04	\$ 47.83	\$ 22.62	\$ 8.30	\$ 25.85	\$ 2.69
OSWALDINA RODRIGUEZ LOPEZ	000103	010304011101	\$ 4,813.95	\$ -	\$ 151.84	\$ 162.35	\$ 44.15	\$ -	\$ 3,153.20	\$ 315.33	\$ 233.97	\$ 58.34	\$ 27.59	\$ 10.12	\$ 31.53	\$ 3.28
MARIA DE LA LUZ MURC DOMINGUEZ DOMINGUEZ M	000112	010304011201	\$ 12,264.08	\$ 1,662.89	\$ 644.72	\$ 846.22	\$ 191.02	\$ -	\$ 13,930.27	\$ 1,393.03	\$ 1,033.63	\$ 257.71	\$ 121.89	\$ 44.72	\$ 139.30	\$ 14.49
ARNAUDO MARTINEZ RODRIGUEZ	000112	010304011301	\$ 8,819.61	\$ 4,541.00	\$ 112.70	\$ 814.69	\$ 164.97	\$ -	\$ 13,355.58	\$ 1,335.56	\$ 990.98	\$ 247.08	\$ 116.86	\$ 42.87	\$ 133.56	\$ 13.89
RENATA BLANCO	000112	010304011401	\$ 2,514.34	\$ 978.76	\$ 182.84	\$ 233.46	\$ 48.99	\$ 434.88	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
MARIA DE LOS ANGELES CRUZ ROSALES	000112	010304011501	\$ 2,514.34	\$ 978.76	\$ 182.84	\$ 233.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
AARON CARLOS MORANDEL	000112	010304011601	\$ 3,041.66	\$ 1,045.00	\$ 190.26	\$ 251.73	\$ 73.77	\$ -	\$ 4,126.65	\$ 412.67	\$ 306.20	\$ 76.34	\$ 26.33	\$ 13.25	\$ 41.37	\$ 4.29
EMILIA GADINA CASTAÑEDA	000113	010304011701	\$ 8,129.24	\$ 387.92	\$ 238.34	\$ 378.44	\$ -	\$ -	\$ 8,616.58	\$ 861.70	\$ 639.38	\$ -	\$ 75.40	\$ 27.66	\$ 86.17	\$ 8.96
FRANCISCO MARTINEZ CRUZ	000113	010304011801	\$ 6,634.10	\$ 3,121.32	\$ 331.91	\$ 417.76	\$ 100.47	\$ -	\$ 7,176.42	\$ 717.64	\$ 532.49	\$ 132.76	\$ 62.79	\$ 23.04	\$ 71.76	\$ 7.48
GEMBERTO HERNANDEZ BANCHEZ	000113	010304011901	\$ 4,444.44	\$ 200.00	\$ 238.94	\$ 315.17	\$ 73.13	\$ -	\$ 5,166.66	\$ 516.67	\$ 383.37	\$ 95.58	\$ 45.21	\$ 16.58	\$ 51.67	\$ 5.37
BETHIA BARRERA CERVANTES	000113	010304012001	\$ 2,121.15	\$ 854.94	\$ 146.74	\$ 196.21	\$ 45.20	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
LENICIA CARDOSO MARCHADO	000113	010304012101	\$ 2,798.84	\$ 1,000.00	\$ 160.30	\$ 217.81	\$ 54.56	\$ -	\$ 2,898.48	\$ 289.85	\$ 209.27	\$ 72.12	\$ 34.11	\$ 12.51	\$ 38.98	\$ 4.05
JUSTO GADINA CASTAÑEDA	000113	010304012201	\$ 13,050.30	\$ 417.84	\$ 530.40	\$ 699.56	\$ 1,566.24	\$ -	\$ 11,468.34	\$ 1,146.83	\$ 850.94	\$ -	\$ 100.35	\$ 36.81	\$ 114.68	\$ 11.93
EMILIA FERRANDEZ BARRERA	000113	010304012301	\$ 3,473.30	\$ -	\$ 282.89	\$ 344.67	\$ 78.43	\$ -	\$ 5,673.30	\$ 567.33	\$ 420.96	\$ 104.95	\$ 49.64	\$ 18.21	\$ 56.73	\$ 5.90
ADRIANA BARRERA MARCHADO	000114	010304012401	\$ 3,320.27	\$ 851.50	\$ 202.19	\$ 256.68	\$ 63.30	\$ -	\$ 4,371.77	\$ 437.18	\$ 324.29	\$ 80.85	\$ 38.25	\$ 14.03	\$ 43.72	\$ 4.55
EMMA MARIA VALDES RODRIGUEZ	000114	010304012501	\$ 3,399.80	\$ -	\$ 164.89	\$ 218.93	\$ 50.40	\$ -	\$ 3,599.80	\$ 359.98	\$ 267.11	\$ 66.60	\$ 31.50	\$ 11.56	\$ 36.00	\$ 3.74
PAOLO GONZALEZ TAMAYO	000114	010304012601	\$ 3,311.31	\$ -	\$ 89.94	\$ 124.71	\$ 41.01	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ELSA SILVA SANTAGO	000114	010304012701	\$ 4,604.18	\$ 5,530.00	\$ 493.16	\$ 584.88	\$ 134.24	\$ -	\$ 9,588.22	\$ 958.22	\$ 711.45	\$ 177.39	\$ 83.90	\$ 30.78	\$ 85.88	\$ 9.97
GEORGINA CASTAÑO CASTAÑO	000114	010304012801	\$ 7,247.58	\$ 6,000.00	\$ 645.07	\$ 815.80	\$ 193.13	\$ -	\$ 13,947.56	\$ 1,394.76	\$ 1,034.91	\$ 258.03	\$ 122.04	\$ 44.77	\$ 139.44	\$ 14.51
MARILENE ARIAS SANCHEZ DIAZ	000114	010304012901	\$ 3,800.00	\$ 1,870.00	\$ 248.46	\$ 327.30	\$ 79.21	\$ -	\$ 5,372.08	\$ 537.21	\$ 392.61	\$ 99.38	\$ 47.01	\$ 17.24	\$ 58.72	\$ 5.59
JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ	000114	010304013001	\$ 21,870.00	\$ 793.74	\$ 978.88	\$ 1,046.69	\$ -	\$ -	\$ 23,589.64	\$ 2,358.66	\$ 1,741.57	\$ 431.57	\$ 193.70	\$ 62.00	\$ 193.70	\$ 20.00
SILVIA FLORES VALEZ	000114	010304013101	\$ 2,818.78	\$ 345.85	\$ 172.82	\$ 227.99	\$ -	\$ -	\$ 3,699.78	\$ 369.98	\$ 2,090.72	\$ -	\$ 128.62	\$ 47.19	\$ 147.00	\$ 15.29
MAGDOLENA FLORES	000114	010304013201	\$ 3,840.25	\$ 419.00	\$ 196.99	\$ 259.83	\$ 68.43	\$ 411.54	\$ 4,259.23	\$ 425.93	\$ 316.04	\$ 78.60	\$ 37.27	\$ 13.67	\$ 42.59	\$ 4.43
MARILENE HERNANDEZ RIVERA	000114	010304013301	\$ 2,820.70	\$ 1,839.00	\$ 724.30	\$ 296.43	\$ 67.90	\$ -	\$ 4,849.72	\$ 484.97	\$ 359.65	\$ 89.72	\$ 42.44	\$ 15.57	\$ 48.50	\$ 5.04
ISSAC GUTIERREZ VALLEJO	000114	010304013401	\$ 3,205.08	\$ 1,000.00	\$ 208.86	\$ 278.81	\$ 63.27	\$ -	\$ 4,505.06	\$ 450.51	\$ 334.28	\$ 83.34	\$ 39.42	\$ 14.46	\$ 45.05	\$ 4.69
MARIA CRISTINA SANCHEZ GARCIA	000114	010304013501	\$ 1,567.30	\$ 1,818.69	\$ 321.78	\$ 424.38	\$ 97.40	\$ 1,096.37	\$ 6,996.99	\$ 699.70	\$ 516.21	\$ 128.70	\$ 60.87	\$ 22.33	\$ 69.57	\$ 7.24
DONALDA MARILENE GUTIERREZ VELAZQUEZ	000114	010304013601	\$ 1,039.67	\$ -	\$ 140.56	\$ 183.30	\$ 41.55	\$ -	\$ 3,039.07	\$ 303.91	\$ 225.50	\$ 56.22	\$ 26.96	\$ 9.76	\$ 30.39	\$ 3.16
ELSA BEATRIZ BOLAÑOS	000114	010304013701	\$ 2,047.59	\$ 501.00	\$ 164.17	\$ 218.52	\$ 45.68	\$ -	\$ 3,549.59	\$ 354.96	\$ 263.38	\$ 65.67	\$ 31.06	\$ 11.99	\$ 35.50	\$ 3.69
RENATO VELAZQUEZ MORALES	000114	010304013801	\$ 2,341.29	\$ -	\$ 108.17	\$ 141.05	\$ 32.83	\$ -	\$ 2,345.27	\$ 234.53	\$ 174.02	\$ 43.39	\$ 20.52	\$ 7.53	\$ 23.45	\$ 2.44
ANTONIO GARCIA RAMIREZ	000114	010304013901	\$ 5,911.93	\$ 3,584.32	\$ 424.13	\$ 564.66	\$ 139.65	\$ -	\$ 9,257.25	\$ 925.73	\$ 686.89	\$ 171.26	\$ 81.00	\$ 29.72	\$ 92.57	\$ 9.63
LARISA BENEITE BOLAÑOS FLORES	000114	010304014001	\$ 4,074.18	\$ 1,189.21	\$ 194.18	\$ 256.04	\$ 58.78	\$ -	\$ 4,397.37	\$ 439.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 41.97	\$ 4.37
ELSA DENISE CASTAÑO RODRIGUEZ	000114	010304014101	\$ 4,639.85	\$ 1,100.00	\$ 398.48	\$ 522.80	\$ 108.51	\$ -	\$ 7,750.89	\$ 775.09	\$ 575.12	\$ 143.39	\$ 63.82	\$ 24.88	\$ 77.51	\$ 8.06
FABRICA CUESTA CASTAÑO	000114	010304014201	\$ 2,030.44	\$ 3,425.00	\$ 358.39	\$ 462.37	\$ 108.24	\$ -	\$ 3,445.46	\$ 344.55	\$ 255.65	\$ 63.74	\$ 30.85	\$ 11.06	\$ 34.45	\$ 3.58
GABRIELA LOPEZ GONZALEZ	000114	010304014301	\$ 2,630.48	\$ 1,100.00	\$ 151.72	\$ 200.13	\$ -	\$ 141.88	\$ 3,280.46	\$ 328.05	\$ 243.41	\$ -	\$ 28.70	\$ 10.53	\$ 32.80	\$ 3.41
JOSE MARCELO GOMEZ	000114	010304014401	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 198.23	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
MARCELO GUTIERREZ APARICIO	000114	010304014501	\$ 2,080.44	\$ 1,050.00	\$ 312.47	\$ 387.92	\$ 83.83	\$ -	\$ 3,080.46	\$ 308.05	\$ 228.57	\$ 56.99	\$ 26.96	\$ 9.89	\$ 30.80	\$ 3.20
GLADYS FLORES TORRES	000114	010304014601	\$ 2,821.52	\$ 975.00	\$ 166.99	\$ 218.45	\$ 50.37	\$ -	\$ 3,597.52	\$ 359.75	\$ 266.94	\$ 66.55	\$ 31.48	\$ 11.55	\$ 35.98	\$ 3.74
GLORIA VICTORIA BARRERA MORALES	000114	010304014701	\$ 3,443.33	\$ 900.00	\$ 169.43	\$ 221.48	\$ 53.39	\$ -	\$ 3,663.33	\$ 366.33	\$ 271.62	\$ 67.77	\$ 32.05	\$ 11.76	\$ 36.63	\$ 3.81
FRANCISCO JAVIER PEREZ FERRERES	000114	010304014801	\$ 11,797.53	\$ 1,884.42	\$ 1,801.13	\$ 2,047.21	\$ 590.17	\$ -	\$ 21,854.27	\$ 2,185.42	\$ 1,644.16	\$ 412.70	\$ 161.24	\$ 50.28	\$ 161.24	\$ 16.87
CLAUDIA DEL PRADO MARTINEZ	000114	010304014901	\$ 4,860.04	\$ 845.94	\$ 239.81	\$ 326.30	\$ -	\$ -	\$ 13,191.95	\$ 1,319.20	\$ 978.84	\$ -	\$ 118.43	\$ 42.35	\$ 131.92	\$ 13.72
ASTRID FRANCISCA BARRERA MORALES	000114	010304015001	\$ 6,099.96	\$ 314.08	\$ 294.43	\$ 368.81	\$ -	\$ -	\$ 5,185.98	\$ 518.60	\$ 384.80	\$ -	\$ 45.30	\$ 16.85	\$ 51.66	\$ 5.39
MARIA ADELANA AYON MORALES	000114	010304015101	\$ 3,186.31	\$ 500.00	\$ 188.54	\$ 241.64	\$ 51.30	\$ -	\$ 3,666.22	\$ 366.62	\$ 272.03	\$ 67.83	\$ 32.08	\$ 11.77	\$ 36.66	\$ 3.81
MARIA DEL PILAR MORALES BARRANTIA	000114	010304015201	\$ 3,280.00	\$ 343.16	\$ 283.00	\$ 348.28	\$ -	\$ -	\$ 5,643.28	\$ 564.33	\$ 418.73	\$ -	\$ 49.38	\$ 18.11	\$ 56.43	\$ 5.87
MARIA MARCELO ALCANTARA	000114	010304015301	\$ 8,240.16	\$ 448.09	\$ 401.83	\$ 528.84	\$ 128.64	\$ 705.13	\$ 8,688.25	\$ 868.83	\$ 644.67	\$ 160.73	\$ 78.02	\$ 27.89	\$ 86.88	\$ 9.04
MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	000114	010304015401	\$ 10,829.87	\$ 5,480.00	\$ 761.34	\$ 1,004.67	\$ 230.14	\$ -	\$ 16,469.97	\$ 1,647.00	\$ 1,222.07	\$ 304.69	\$ 144.11	\$ 52.87	\$ 164.70	\$ 17.13
ANTONIA RAMON AGUIAR	000114	010304015501	\$ 2,121.55	\$ 804.94	\$ 148.74	\$ 198.23	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
MARIA ELENA LEON FORTE	000114	010304015601	\$ 5,744.15	\$ 1,000.00	\$ 431.11	\$ 571.74	\$ -	\$ -	\$ 9,354.55	\$ 935.45	\$ 706.45	\$ -	\$ 81.94	\$ 30.06	\$ 93.65	\$ 9.74
LEONARDO GARCIA BARRANTIA	000114	010304015701														

REPTA 03

30 OCT. 2020

TANIA MARICIA GUTIERREZ HERNANDEZ	020308	0206080201001	\$ 8,104.65	\$ 422.44	\$ 255.80	\$ 337.38	\$ 77.83	\$ 501.90	\$ 5,530.89	\$ 553.09	\$ 410.39	\$ 102.32	\$ 48.40	\$ 17.75	\$ 55.31	\$ 5.75
JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO	020308	0206080109003	\$ 5,726.19	\$ 2,232.90	\$ 372.04	\$ 681.49	\$ 112.80	\$ -	\$ 8,057.14	\$ 605.71	\$ 597.84	\$ 149.06	\$ 70.50	\$ 25.86	\$ 80.57	\$ 8.38
BENEDICTO DEL ROSO CARABANA MARTINEZ	020308	0206080101003	\$ 9,098.87	\$ 241.00	\$ 175.65	\$ 431.67	\$ 13.37	\$ -	\$ 3,797.87	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 33.23	\$ 12.19	\$ 37.98	\$ 3.95
LETICIA COLLAR ORTE	020308	0206080201077	\$ 7,747.58	\$ 1,570.38	\$ 428.64	\$ 545.34	\$ -	\$ -	\$ 9,207.94	\$ 926.79	\$ 687.68	\$ -	\$ 81.08	\$ 28.75	\$ 92.68	\$ 9.64
VIRGINIA ZAMORA LOZANO	020308	0206080205007	\$ 2,371.55	\$ 854.84	\$ 148.76	\$ 194.21	\$ 43.03	\$ -	\$ 3,218.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
VIRGINIA CRUZ VELASCO	020308	0206080105007	\$ 2,981.00	\$ 850.00	\$ 186.67	\$ 318.83	\$ -	\$ -	\$ 3,603.60	\$ 360.36	\$ 267.39	\$ 66.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ 36.04	\$ 3.75
GRACIELA SANTIAGO CABALLERO	020308	0206080302073	\$ 1,620.58	\$ 2,716.53	\$ 211.69	\$ 278.21	\$ 64.08	\$ -	\$ 2,608.03	\$ 1,088.80	\$ 1,189.78	\$ 154.43	\$ 134.77	\$ 31.64	\$ 100.88	\$ 10.79
MARIA ELENA MORALES PEREZ	020308	0206080103001	\$ 2,823.29	\$ -	\$ 115.20	\$ 178.56	\$ 40.88	\$ -	\$ 4,577.17	\$ 457.72	\$ 339.63	\$ 84.68	\$ 40.05	\$ 14.69	\$ 45.77	\$ 4.76
MARIA TERESA AGUILAR RAMA	020301	0206080202001	\$ 8,895.15	\$ 1,668.33	\$ 264.88	\$ 338.83	\$ 117.20	\$ -	\$ 2,927.29	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 25.61	\$ 9.40	\$ 29.27	\$ 3.04
LILIA MIRELLA MONTES	020301	0206080202001	\$ 5,078.16	\$ 979.26	\$ 187.86	\$ 247.83	\$ 58.81	\$ -	\$ 3,264.50	\$ 836.45	\$ 620.65	\$ 154.74	\$ 78.19	\$ 26.85	\$ 83.65	\$ 8.70
GLORIA BESSMA OCHOA	020301	0206080202001	\$ 7,710.81	\$ 2,311.00	\$ 478.98	\$ 686.88	\$ -	\$ -	\$ 4,057.92	\$ 405.79	\$ 301.10	\$ 75.07	\$ 35.51	\$ 13.03	\$ 40.58	\$ 4.22
DANIELA RAMOS ALZADE	020301	0206080202001	\$ 3,045.66	\$ 380.00	\$ 167.50	\$ 219.81	\$ 10.70	\$ -	\$ 9,945.61	\$ 994.56	\$ 737.86	\$ -	\$ 87.02	\$ 31.93	\$ 89.46	\$ 10.34
ROSALBA RAMOS ALZADE	020301	0206080202001	\$ 2,545.10	\$ 360.00	\$ 167.50	\$ 219.81	\$ 10.70	\$ -	\$ 3,621.66	\$ 362.17	\$ 268.73	\$ 67.00	\$ 31.89	\$ 11.63	\$ 36.22	\$ 3.77
TOTAL			\$ 89,333.99	\$ 43,964.89	\$ 7,513.94	\$ 9,715.54	\$ 72,073.60	\$ 55,878.61	\$ 10,066.31	\$ 6,306.44	\$ 2,383.56	\$ 7,207.56	\$ 745.59	\$ 246,818.80	\$ 246,818.92	

0015

PAGOS

ISSEMYM

DE OCTUBRE A

DICIEMBRE

2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

Importe	Código	Subcódigo	Identificador	Cuenta	Descripción	Importe	Saldo
263.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	513.57	0.00
264.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	513.57
265.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	513.57	0.00
266.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	513.57
267.00	8241	C00306000	010502050203110201	1418	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	188.41	0.00
268.00	8221	C00306000	010502050203110201	1418	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	188.41
269.00	5100	C00306000	010502050203110201	1418	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	188.41	0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1418	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	188.41	0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	188.41
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	188.41	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	188.41
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	586.93	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1418	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	586.93
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	586.93	0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1418	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	586.93	0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	586.93
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	586.93	0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	586.93
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	61.04	0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1418	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	61.04
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	61.04	0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	61.04	0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1418	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	61.04
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	61.04	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

311.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	159.05	0.00
312.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	169.05	0.00
313.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	169.05
314.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	169.05	0.00
315.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	169.05
316.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	62.02	0.00
317.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	62.02
318.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	62.02	0.00
319.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	62.02	0.00
320.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	62.02
321.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	62.02	0.00
322.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	62.02
323.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	193.20	0.00
324.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	193.20
325.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	193.20	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	193.20	0.00
327.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	193.20
328.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	193.20	0.00
329.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	193.20
330.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	20.09	0.00
331.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	20.09
332.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	20.09	0.00
333.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	20.09	0.00
334.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	20.09

OCTUBRE DE 2020
 30 OCT 2020

1230

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
335.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	20.09	0.00
338.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	20.09
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	8,675.93	0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	8,675.93
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	8,675.93	0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	8,675.93	0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	8,675.93
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	8,675.93	0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	8,675.93
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	6,437.54	0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	6,437.54
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	6,437.54	0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	6,437.54	0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	6,437.54
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	6,437.54	0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	6,437.54
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,605.05	0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,605.05
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,605.05	0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,605.05	0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,605.05
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,605.05	0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,605.05
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	759.14	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

383.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	90.23
384.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	90.23	0.00
385.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	90.23
386.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,075.43	0.00
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,075.43
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,075.43	0.00
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,075.43	0.00
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,075.43
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,075.43	0.00
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,075.43
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	797.97	0.00
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	797.97
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	797.97	0.00
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	797.97	0.00
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	797.97
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	797.97	0.00
399.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	797.97
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	198.96	0.00
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	198.96
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	198.96	0.00
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	198.96	0.00
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	198.96
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	198.96	0.00
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	198.96

9793

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

MONTO	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	94.10	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	94.10
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	94.10	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	94.10	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	94.10
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	94.10	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	94.10
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	34.52	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	34.52
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	34.52	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	34.52	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	34.52
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	34.52	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	34.52
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	107.54	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	107.54
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	107.54	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	107.54	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	107.54
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	107.54	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	107.54
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	11.18	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	11.18
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	11.18	0.00

OCTUBRE DE 2020
 30 OCT. 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	11.18	0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	11.18
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	11.18	0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	11.18
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,349.42	0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	3,349.42
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,349.42	0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,349.42	0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	3,349.42
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,349.42	0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	3,349.42
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,485.27	0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,485.27
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,485.27	0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,485.27	0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,485.27
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,485.27	0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,485.27
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	435.65	0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	435.65
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	435.65	0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	435.65	0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	435.65
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	435.65	0.00

3,349.42
 02,95

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

VALLE DE CHALCO 3122					OCTUBRE DE 2020		
455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	435.65
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	293.07	0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	293.07
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	293.07	0.00
459.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	293.07	0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	293.07
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	293.07	0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	293.07
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	107.52	0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	107.52
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	107.52	0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	107.52	0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	107.52
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	107.52	0.00
469.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	107.52
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	334.94	0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	334.94
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	334.94	0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	334.94
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	334.94	0.00
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	334.94
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	334.94
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	34.83	0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	34.83

0298
 0270

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					OCTUBRE DE 2020		
479.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	34.83	0.00
480.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	34.83	0.00
481.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	34.83
482.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	34.83	0.00
483.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	34.83
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,608.80	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,608.80
486.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,608.80	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,608.80	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,608.80	0.00
488.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,608.80
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,608.80	0.00
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,608.80
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,193.73	0.00
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,193.73
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,193.73	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,193.73	0.00
496.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,193.73
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,193.73	0.00
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,193.73
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	126.17	0.00
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	126.17
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	126.17	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	126.17	0.00
					48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	126.17

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OPORTUNIDAD
30 OCT. 2020
OCTUBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
503.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	126.17	0.00
504.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	126.17
505.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	140.77	0.00
506.00	8221	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	140.77
507.00	5100	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	140.77	0.00
508.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	140.77	0.00
509.00	8241	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	140.77
510.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	140.77	0.00
511.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	140.77
512.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	51.64	0.00
513.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	51.64
514.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	51.64	0.00
515.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	51.64	0.00
516.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	51.64
517.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	51.64	0.00
518.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	51.64
519.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	160.88	0.00
520.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	160.88
521.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	160.88	0.00
522.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	160.88	0.00
523.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	160.88
524.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	160.88	0.00
525.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	160.88
526.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	16.73	0.00

0298



POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

VALLE DE CHALCO 3122					OCTUBRE DE 2020		
527.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	16.73
528.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	16.73	0.00
529.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	16.73	0.00
530.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	16.73
531.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	16.73	0.00
532.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	16.73
533.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,738.59	0.00
534.00	8221	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,738.59
535.00	5100	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,738.59	0.00
536.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,738.59	0.00
537.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,738.59
538.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,738.59	0.00
539.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,738.59
540.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,290.03	0.00
541.00	8221	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,290.03
542.00	5100	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,290.03	0.00
543.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,290.03	0.00
544.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,290.03
545.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,290.03	0.00
546.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,290.03
547.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	321.64	0.00
548.00	8221	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	321.64
549.00	5100	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	321.64	0.00
550.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	321.64	0.00

OPREMIADO
30 OCT 2020

17,99

POLIZAS DE EGRESOS

OPORTUNO
30 OCT 2020
OCTUBRE DE 2020
 1.64

VALLE DE CHALCO 3122

551.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
552.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	321.64	
553.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00
554.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	321.64
555.00	8221	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	152.13	0.00
556.00	5100	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	152.13
557.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	152.13	0.00
558.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	152.13	0.00
559.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	152.13
560.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	152.13	0.00
561.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	152.13
562.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	55.81	0.00
563.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	55.81
564.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	55.81	0.00
565.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	55.81	0.00
566.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	55.81
567.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	55.81	0.00
568.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	55.81
569.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	173.86	0.00
570.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	173.86
571.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	173.86	0.00
572.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	173.86	0.00
573.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	173.86
574.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	173.86	0.00
						0.00	173.86

1500

POLIZAS DE EGRESOS

OCTUBRE DE 2020
 130.011.220

VALLE DE CHALCO 3122

VALLE DE CHALCO 3122					OCTUBRE DE 2020		
575.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.08	0.00
576.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	18.08
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.08	0.00
578.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.08	0.00
579.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	18.08
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.08	0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	18.08
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	573.87	0.00
583.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	573.87
584.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	573.87	0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	573.87	0.00
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	573.87	0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	573.87
589.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	425.81	0.00
590.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	425.81
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	425.81	0.00
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	425.81	0.00
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	425.81
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	425.81	0.00
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	425.81
596.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	108.17	0.00
597.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	108.17
598.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	108.17	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

VALLE DE CHALCO 3122							OCTUBRE DE 2020	OCTUBRE DE 2020
599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	106.17	106.17
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	106.17	0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	106.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	50.21	0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	50.21	0.00
608.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	50.21	0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	50.21	0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.42	0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.42	0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.42	0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.42	0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	57.39	0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	57.39	0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	57.39	0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	57.39	0.00

OCTUBRE DE 2020
 30 OCT 2020
 0502

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					OCTUBRE DE 2020		
623.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	57.39
624.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5.97	0.00
625.00	8221	E00309000	020808050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	5.97
626.00	5100	E00309000	020808050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5.97	0.00
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5.97	0.00
628.00	8241	E00308000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	5.97
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5.97	0.00
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	5.97
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	9,652.63	0.00
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	9,652.63
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	9,652.63	0.00
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	9,652.63	0.00
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	9,652.63
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	9,652.63	0.00
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	9,652.63
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7,162.25	0.00
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	7,162.25
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7,162.25	0.00
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7,162.25	0.00
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	7,162.25
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7,162.25	0.00
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	7,162.25
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,302.09	0.00
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,302.09

30 OCT 2020
 57.39
 0.00
 5.97
 0.00
 5.97
 0.00
 5.97
 0.00
 5.97
 0.00
 5.97
 0.00
 9,652.63
 0.00
 9,652.63
 0.00
 9,652.63
 0.00
 9,652.63
 0.00
 9,652.63
 0.00
 7,162.25
 0.00
 7,162.25
 0.00
 7,162.25
 0.00
 7,162.25
 0.00
 1,302.09
 0.00



POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

30 OCT 2020
OPERACIONES

647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,302.09	1,302.09	0.00
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,302.09	1,302.09	0.00
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00	1,302.09
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,302.09	1,302.09	0.00
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00	1,302.09
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	844.61	844.61	0.00
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00	844.61
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	844.61	844.61	0.00
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	844.61	844.61	0.00
655.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00	844.61
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	844.61	844.61	0.00
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00	844.61
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	309.85	309.85	0.00
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00	309.85
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	309.85	309.85	0.00
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	309.85	309.85	0.00
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00	309.85
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	309.85	309.85	0.00
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00	309.85
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	965.26	965.26	0.00
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00	965.26
668.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	965.26	965.26	0.00
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	965.26	965.26	0.00
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00	965.26

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

						30 OCTUBRE DE 2020	
671.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	985.26	0.00
672.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	985.26
673.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	100.39	0.00
674.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	100.39
675.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	100.39	0.00
676.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	100.39	0.00
677.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	100.39
678.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	100.39	0.00
679.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	100.39
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7,851.65	0.00
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	7,851.65
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7,851.65	0.00
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7,851.65	0.00
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	7,851.65
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7,851.65	0.00
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	7,851.65
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5,825.93	0.00
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	5,825.93
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5,825.93	0.00
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5,825.93	0.00
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	5,825.93
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5,825.93	0.00
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	5,825.93
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,208.55	0.00

30 OCTUBRE DE 2020
 CANCELADO

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

695.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,208.55
696.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,208.55	0.00
697.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,208.55	0.00
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,208.55
699.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,208.55	0.00
700.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,208.55
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	687.02	0.00
702.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	687.02
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	687.02	0.00
704.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	687.02	0.00
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	687.02
706.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	687.02	0.00
707.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	687.02
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	252.04	0.00
709.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	252.04
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	252.04	0.00
711.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	252.04	0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	252.04
713.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	252.04	0.00
714.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	252.04
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	785.17	0.00
716.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	785.17
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	785.17	0.00
718.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	785.17	0.00

OPERACIONES
 30 OCT. 2020

4.7 0506

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

OPORTUNIDAD
 30 OCT. 2020

Valor	Código	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
719.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
720.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	785.17
721.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
722.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	81.66
723.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	81.66
725.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	81.66
726.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
727.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	81.66
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,871.12
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,871.12
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,871.12
733.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,871.12
735.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
736.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,872.37
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,872.37
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,872.37
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,872.37
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00

31707

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

						OCTUBRE DE 2020	
767.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	387.11	
768.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	387.11
769.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	387.11	0.00
770.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	387.11
771.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	40.26	0.00
772.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	40.26
773.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	40.26	0.00
774.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	40.26	0.00
775.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	40.26
776.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	40.26	0.00
777.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	40.26
778.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,604.55	0.00
779.00	8221	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,604.55
780.00	5100	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,604.55	0.00
781.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,604.55	0.00
782.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,604.55
783.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,604.55	0.00
784.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,604.55
785.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,190.57	0.00
786.00	8221	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,190.57
787.00	5100	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,190.57	0.00
788.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,190.57	0.00
789.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,190.57
790.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,190.57	0.00

OPREMIADO
30 OCT 2020

CFM

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

						OCTUBRE 2020	
791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,190.57
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	296.84	0.00
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	296.84
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	296.84	0.00
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	296.84	0.00
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	296.84
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	296.84	0.00
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	296.84
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	140.40	0.00
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	140.40
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	140.40	0.00
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	140.40	0.00
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	140.40
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	140.40	0.00
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	140.40
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	51.51	0.00
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	51.51
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	51.51	0.00
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	51.51	0.00
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	51.51
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	51.51	0.00
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	51.51
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	160.45	0.00
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	160.45

30 OCT. 2020
SECRETARIA

0310

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

OPERACIONES
30 OCT. 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	160.45	0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	160.45	0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	160.45
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	160.45	0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	160.45
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	16.69	0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	16.69
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	16.69	0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	16.69	0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	16.69
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	16.69	0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	16.69
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,841.01	0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,841.01
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,841.01	0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,841.01	0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,841.01
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,841.01	0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,841.01
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,108.03	0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,108.03
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,108.03	0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,108.03	0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,108.03

30 OCT 2020
11:11

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					OCTUBRE DE 2020		
839.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,108.03	0.00
840.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,108.03
841.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	67.83	0.00
842.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	67.83
843.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	67.83	0.00
844.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	67.83	0.00
845.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	67.83
846.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	67.83	0.00
847.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	67.83
848.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	248.59	0.00
849.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	248.59
850.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	248.59	0.00
851.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	248.59	0.00
852.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	248.59
853.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	248.59	0.00
854.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	248.59
855.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	91.20	0.00
856.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	91.20
857.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	91.20	0.00
858.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	91.20	0.00
859.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	91.20
860.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	91.20	0.00
861.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	91.20
862.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	284.10	0.00

130 000
 2020
 2020

1532

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
887.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020		
888.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	830.15
889.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	830.15	0.00
890.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	830.15
891.00	8221	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	206.98	0.00
892.00	5100	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	206.98
893.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	206.98	0.00
894.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	206.98	0.00
895.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	206.98
896.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	206.98	0.00
897.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	206.98
898.00	8221	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	97.90	0.00
899.00	5100	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	97.90
900.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	97.90	0.00
901.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	97.90	0.00
902.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	97.90
903.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	97.90	0.00
904.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	97.90
905.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	35.91	0.00
906.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	35.91
907.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	35.91	0.00
908.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	35.91	0.00
909.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	35.91
910.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	35.91	0.00
						0.00	

OCTUBRE DE 2020
30 OCT 2020
830.15

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					OCTUBRE DE 2020		
911.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	111.88	0.00
912.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	111.88
913.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	111.88	0.00
914.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	111.88	0.00
915.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	111.88
916.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	111.88	0.00
917.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	111.88
918.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	11.64	0.00
919.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	11.64
920.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	11.64	0.00
921.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	11.64	0.00
922.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	11.64
923.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	11.64	0.00
924.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	11.64
925.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,033.43	0.00
926.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	3,033.43
927.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,033.43	0.00
928.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,033.43	0.00
929.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	3,033.43
930.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,033.43	0.00
931.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	3,033.43
932.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,250.81	0.00
933.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,250.81
934.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,250.81	0.00

30 OCT. 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					OCTUBRE DE 2020		
935.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,250.81	
936.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,250.81	
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	338.31	
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	338.31	
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	338.31	
943.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
944.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	338.31	
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
946.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	265.43	
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
948.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	265.43	
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	265.43	
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	265.43	
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	97.37	
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	97.37	
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	97.37	
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	97.37	

30 OCT. 2020
 00:00
 2,250.81
 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

Valor	Código	Descripción	Cuenta	Detalle	Concepto	Importe	Saldo
959.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	97.37
960.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	303.34	0.00
961.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	303.34
962.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	303.34	0.00
963.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	303.34	0.00
964.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	303.34
965.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	303.34	0.00
966.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	303.34
967.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	31.55	0.00
968.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	31.55
969.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	31.55	0.00
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	31.55	0.00
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	31.55
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	31.55	0.00
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	31.55
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,714.14	0.00
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,714.14
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,714.14	0.00
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,714.14	0.00
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,714.14
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,714.14	0.00
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,714.14
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,271.89	0.00
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,271.89

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

VALLE DE CHALCO 3122					OCTUBRE DE 2020		
983.00	5100	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,271.89	0.00
984.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,271.89	0.00
985.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00
986.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,271.89	0.00
987.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,271.89
988.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	104.86	0.00
989.00	8221	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	104.86
990.00	5100	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	104.98	0.00
991.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	104.98	0.00
992.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	104.98
993.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	104.98	0.00
994.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	104.98
995.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	149.99	0.00
996.00	8221	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	149.99
997.00	5100	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	149.99	0.00
998.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	149.99
999.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	55.02	0.00
1000.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	55.02
1001.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	55.02	0.00
1002.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	55.02
1003.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	55.02	0.00
1004.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	55.02
1005.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	55.02	0.00
1006.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	55.02	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					OCTUBRE DE 2020		
1007.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	55.02	0.00
1008.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00
1009.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	171.41	0.00
1010.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00
1011.00	5100	E00315000	010502080401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	171.41	0.00
1012.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	171.41	0.00
1013.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00
1014.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	171.41	0.00
1015.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	171.41
1016.00	8241	E00315000	010502080401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	171.41	0.00
1017.00	8221	E00315000	010502080401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	171.41
1018.00	5100	E00315000	010502080401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	17.83	0.00
1018.00	8241	E00315000	010502080401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	17.83
1019.00	8251	E00315000	010502080401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	17.83	0.00
1020.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	17.83	0.00
1021.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	17.83
1022.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	17.83	0.00
1023.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	17.83
1024.00	8221	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,807.50	0.00
1025.00	5100	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,807.50
1026.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,807.50	0.00
1027.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,807.50	0.00
1028.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,807.50
1029.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,807.50	0.00
1030.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,807.50
						2,083.17	

30 OCT. 2020
 17:41:00

0779

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					OCTUBRE DE 2020		
1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,083.17	2,083.17
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,083.17	2,083.17
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,083.17	2,083.17
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	0.00
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	2,083.17
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	359.97	0.00
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	359.97
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	359.97	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	359.97	0.00
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	359.97
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	359.97	0.00
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	359.97
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	245.66	0.00
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	245.66
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	245.66	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	245.66	0.00
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	245.66
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	245.66	0.00
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	245.66
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	90.12	0.00
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	90.12
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	90.12	0.00
					48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	90.12	0.00

30 OCT. 2020
 2,083.17
 0.00
 0.00
 2,083.17
 0.00

0520
 359.97
 0.00
 359.97
 0.00
 359.97

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

Valor	Código	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
1079.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,338.86
1080.00	8221	G00303000	010304010101110201	1413	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
1081.00	5100	G00303000	010304010101110201	1413	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,338.86
1082.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,338.86
1083.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
1084.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	2,338.86
1085.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
1086.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	389.53
1087.00	8221	G00303000	010304010101110201	1414	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
1088.00	5100	G00303000	010304010101110201	1414	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	389.53
1089.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	389.53
1090.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
1091.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	389.53
1092.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	389.53
1093.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
1094.00	8221	G00303000	010304010101110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	275.81
1095.00	5100	G00303000	010304010101110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
1096.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	275.81
1097.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	275.81
1098.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
1099.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	275.81
1100.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
1101.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	101.18
1102.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	48 E REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00

30 OCT. 2020
 2,338.86
 0.00
 0.00
 0.00
 2,338.86

POLIZAS DE EGRESOS

ALLE DE CHALCO 3122

Item	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Importe	Importe
103.00	8251	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	101.18
104.00	8241	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
105.00	8271	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	101.18
106.00	8251	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
107.00	8241	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	315.21
108.00	8221	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
109.00	5100	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	315.21
110.00	8251	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
111.00	8241	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	315.21
112.00	8271	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
113.00	8251	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	315.21
14.00	8241	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
15.00	8221	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	32.78
16.00	5100	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
17.00	8251	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	32.78
18.00	8241	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	32.78
19.00	8271	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
20.00	8251	G00303000	010304010101110201 1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	32.78
21.00	2117	000000001	000000000000000001 0002 0030	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001 0002 0031	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	33,337.18
23.00	2117	000000001	000000000000000001 0002 0032	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	43,968.12
24.00	2117	000000001	000000000000000001 0002 0033	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7,614.91
25.00	2117	000000001	000000000000000001 0002 0034	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	10,865.19
26.00	2117	000000001	000000000000000001 0002 0034	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
						247,991.87

OCTUBRE DE 2020

30 OCT. 2020

0509

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

1127.00	1112	000000002	000000000000000005			48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	247,991.87
							Flujo de Efectivo:	21.00	247,991.87
1128.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0031	1 T	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.10	952,599.85
								TOTAL POLIZA	952,599.85
REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020									952,599.85

30 OCT. 2020
 952,599.85

1594

ELABORO

[Signature]
C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR GENERAL

[Signature]
C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA DEL SMDIF

[Signature]
LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



BBVA
Fecha de consulta

OPERADO
30 OCT. 2020
29/10/2020 12:17:30 PM

BBVA Net Cash

Guardar E-48

Imprimir

No. Contrato 0575
Nombre del Cliente 00549835
SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante			
Usuario:	ADMIN1	Poder:	100%
Datos de la operación			
Tipo de operación:	Pago de Convenio CIE	Importe de la operación:	247.991.87 MXP
Descripción:	ISSEMYN	Cuenta de depósito:	0866571
Cuenta de retiro:	0114689119	Divisa de la cuenta:	MXP
Divisa de la cuenta:	MXP	Titular de la cuenta:	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
Titular de la cuenta:	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Fecha de aplicación:	21/10/2020
Fecha de creación:	21/10/2020	Referencia:	00037211222020202903
Guía CIE:	3811820		
Datos de confirmación de la transferencia			
Folio de firma:	0049218012	Folio único	1382202010211154490049218017
Estado operación		Estado:	OPERADO
Porcentaje firmado:	100%	Porcentaje aportado	Fecha
Detalle de firmas		--- %	21/10/2020
Acción	Usuario	100 %	21/10/2020
CREO	ADMIN1		
FIRMO	ADMIN1		



OPERADO

30 OCT. 2020

1526

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



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiguense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 20 de Octubre de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0195/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000362112220202029025269, por la cantidad de \$ 247,991.87 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *Primer quincena de Octubre del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
20 OCT 2020
RECIBIDO TESORERIA
11748
Acora

C.e.p Archivo

Av. Alameda del Muro Sur



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

30 OCT. 2020 11:30 AM



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: u104DnNujuembUKIofAuBfKRorRjGBorRKRqjY6hPRaJHme9cmd6JR67blq/MOqIw

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 21/10/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 247991.87

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000372112220202029035206

TOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer
Convenio:
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 21/10/2020, 11:30 AM



\$ 31,337.18	\$ 43,969.12	\$ 7,014.91	\$ 10,885.19	\$ 72,000.53	\$ 93,448.74	\$ 10,062.59	\$ 0,307.05	\$ 2,313.78	\$ 7,204.01	\$ 749.84	\$ 247,991.77	CALCULADO
\$ 31,337.18	\$ 43,969.12	\$ 7,614.92	\$ 10,885.19	\$ 72,000.53	\$ 93,448.74	\$ 10,062.60	\$ 6,307.04	\$ 2,313.78	\$ 7,204.01	\$ 749.83	\$ 247,991.87	VALORFACTURA
\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.06	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	

OPERADO
 30 OCT. 2020
 0539

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

No. de Póliza: F 48

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 28/10/2020

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	958.82	0.00
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	958.82
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	958.82	0.00
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	958.82	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	958.82
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	958.82	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	958.82
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	711.45	0.00
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	711.45
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	711.45	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	711.45	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	711.45
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	711.45	0.00
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	711.45
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	177.38	0.00
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	177.38
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	177.38	0.00
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	177.38	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	177.38
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	177.38	0.00
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	177.38
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	83.90	0.00

30 OCT 2020
 Capturo super
 51277



POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

Valor	Código	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Saldo
23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	83.90
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	83.90	0.00
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	83.90	0.00
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	83.90
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	83.90	0.00
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	83.90
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	30.78	0.00
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	30.78
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	30.78	0.00
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	30.78	0.00
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	30.78
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	30.78	0.00
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	30.78
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	95.88	0.00
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	95.88
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	95.88	0.00
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	95.88	0.00
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	95.88
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	95.88	0.00
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	95.88
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	9.97	0.00
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	9.97
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	9.97	0.00
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	9.97	0.00

31 OCT. 2020
1278

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	9.97
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	9.97	0.00
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	9.97
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	4,706.74	0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	4,706.74
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	4,706.74	0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	4,706.74	0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	4,706.74
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	4,706.74	0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	4,706.74
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,492.40	0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	3,492.40
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,492.40	0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,492.40	0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	3,492.40
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	3,492.40	0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	3,492.40
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	654.37	0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	654.37
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	654.37	0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	654.37	0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	654.37
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	654.37	0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	654.37

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

OFICINA DE CONTABILIDAD
 30 OCT 2020

71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	411.84	0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	411.84
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	411.84	0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	411.84	0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	411.84
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	411.84	0.00
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	411.84
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	151.09	0.00
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	151.09
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	151.09	0.00
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	151.09	0.00
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	151.09
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	151.09	0.00
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	151.09
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	470.67	0.00
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	470.67
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	470.67	0.00
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	470.67	0.00
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	470.67
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	470.67	0.00
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	470.67
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	48.95	0.00
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	48.95
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	48.95	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	DEBITO	CREDITO
95.00	8251	B00300000 010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	48.95 0.00
96.00	8241	B00300000 010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00 48.95
97.00	8271	B00300000 010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	48.95 0.00
98.00	8251	B00300000 010301010201110201	1416	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00 48.95
99.00	8241	B00302000 010803010103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	716.12 0.00
100.00	8221	B00302000 010803010103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00 716.12
101.00	5100	B00302000 010803010103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	716.12 0.00
102.00	8251	B00302000 010803010103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	716.12 0.00
103.00	8241	B00302000 010803010103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00 716.12
104.00	8271	B00302000 010803010103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	716.12 0.00
105.00	8251	B00302000 010803010103110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00 716.12
108.00	8241	B00302000 010803010103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	531.36 0.00
107.00	8221	B00302000 010803010103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00 531.36
108.00	5100	B00302000 010803010103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	531.36 0.00
109.00	8251	B00302000 010803010103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	531.36 0.00
110.00	8241	B00302000 010803010103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00 531.36
111.00	8271	B00302000 010803010103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	531.36 0.00
112.00	8251	B00302000 010803010103110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00 531.36
113.00	8241	B00302000 010803010103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	62.66 0.00
114.00	8221	B00302000 010803010103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00 62.66
115.00	5100	B00302000 010803010103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	62.66 0.00
116.00	8251	B00302000 010803010103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	62.66 0.00
117.00	8241	B00302000 010803010103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00 62.66
118.00	8271	B00302000 010803010103110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	62.66 0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	62.55
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	22.99	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	22.99
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	22.99	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	22.99	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	22.99
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	22.99	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	22.99
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	71.61	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	71.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	71.61	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	71.61	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	71.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	71.61	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	71.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7.45	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	7.45
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7.45	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7.45	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	7.45
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	7.45	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	7.45
141.00	8241	B00307000	010502080301110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,429.50	0.00
142.00	8221	B00307000	010502080301110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,429.50

1282

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

143.00	5100	B00307000	010502060301110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,429.50	0.00
144.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,429.50	0.00
145.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,429.50
146.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,429.50	0.00
147.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,429.50
148.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,060.69	-0.00
149.00	8221	B00307000	010502060301110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,060.69
150.00	5100	B00307000	010502060301110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,060.69	0.00
151.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,060.69	0.00
152.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,060.69
153.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,060.69	0.00
154.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	1,060.69
155.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	147.08	0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	147.08
157.00	5100	B00307000	010502060301110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	147.08	0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	147.08	0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	147.08
160.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	147.08	0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	147.08
162.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	125.08	0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	125.08
164.00	5100	B00307000	010502060301110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	125.08	0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	125.08	0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	48 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	125.08

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

187.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	125.08	0.00
188.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	125.08
189.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	45.89	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	45.89
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	45.89	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	45.89	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	45.89
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	45.89	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	45.89
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	142.95	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	142.95
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	142.95	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	142.95	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	142.95
181.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	142.95	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	142.95
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	14.87	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	14.87
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	14.87	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	14.87	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	14.87
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	14.87	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	14.87
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	1,799.08	0.00

OPERATIVO
30 OCT. 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
215.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	157.42
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	157.42
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	57.75
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	57.75
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	57.75
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	57.75
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	179.91
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	179.91
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	179.91
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.71
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.71
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	18.71
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	48 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00

4.00
0296

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

239.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5,869.34	0.00
240.00	8221	C00306000	010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	5,869.34
241.00	5100	C00306000	010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5,869.34	0.00
242.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5,869.34	0.00
243.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	5,869.34
244.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	5,869.34	0.00
245.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	5,869.34
246.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	4,355.05	0.00
247.00	8221	C00306000	010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	4,355.05
248.00	5100	C00306000	010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	4,355.05	0.00
249.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	4,355.05	0.00
250.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	4,355.05
251.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	4,355.05	0.00
252.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	4,355.05
253.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	808.18	0.00
254.00	8221	C00306000	010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	808.18
255.00	5100	C00306000	010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	808.18	0.00
256.00	8261	C00306000	010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	808.18	0.00
257.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	808.18
258.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	808.18	0.00
259.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	808.18
260.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	513.57	0.00
261.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	0.00	513.57
262.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	48 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.OCTUBRE-2020	513.57	0.00

0235

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 04/11/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	240,051.03	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	958.82	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	958.82
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	711.45	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	711.45
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	177.38	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	177.38
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	83.90	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	83.90
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	30.78	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	30.78
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	95.88	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	95.88
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	9.97	0.00
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	9.97
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	3,400.35	0.00
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	3,400.35
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	2,523.06	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	2,523.06
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	412.68	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	412.68
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	297.53	0.00
23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	297.53
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	109.15	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	109.15
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	340.04	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	340.04
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	35.36	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	35.36
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	716.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	716.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	531.36	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	531.36
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	62.66	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415		B E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	62.66

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					NOVIEMBRE DE 2020			
36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20		
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	22.99	0.00
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	22.99
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	71.61	0.00
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	71.61
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	7.45	0.00
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	7.45
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,429.50	0.00
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	1,429.50
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,060.69	0.00
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	1,060.69
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	147.08	0.00
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	147.08
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	125.08	0.00
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	125.08
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	45.89	0.00
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	45.89
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	142.95	0.00
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	142.95
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	14.87	0.00
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	14.87
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,799.06	0.00
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	1,799.06
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,334.90	0.00
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	1,334.90
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	133.33	0.00
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	133.33
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	157.42	0.00
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	157.42
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	57.75	0.00
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	57.75
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	179.91	0.00
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	179.91
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	18.71	0.00
70.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	18.71
71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	5,869.34	0.00
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	5,869.34
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	4,355.05	0.00
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	4,355.05
							808.18	

POLIZAS DE EGRESOS

0237

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

75.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20		
76.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	808.18
77.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	513.57	0.00
78.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	513.57
79.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	188.41	0.00
80.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	188.41
81.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	588.93	0.00
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	61.04	588.93
84.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
86.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,931.92	61.04
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,433.52	1,931.92
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	357.41	1,433.52
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	169.05	357.41
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	62.02	169.05
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	193.20	62.02
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	20.09	193.20
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	8,234.05	20.09
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	6,109.66	8,234.05
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,523.30	6,109.66
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	720.48	1,523.30
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	264.31	720.48
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	823.40	264.31
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	85.63	823.40
					8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
							1,075.43	85.63
							0.00	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0238

VALLE DE CHALCO 3122

					NOVIEMBRE DE 2020			
114.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20		
115.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	787.97	
116.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
117.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	198.96	797.97
118.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
119.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	94.10	198.96
120.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
121.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	34.52	94.10
122.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
123.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	107.54	34.52
124.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
125.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	11.18	107.54
126.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
127.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	2,943.62	11.18
128.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	2,184.17	2,943.62
130.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
131.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	360.58	2,184.17
132.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	257.57	360.58
134.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
135.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	94.49	257.57
136.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
137.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	294.36	94.49
138.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
139.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	30.61	294.36
140.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
141.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,608.80	30.61
142.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
143.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,193.73	1,608.80
144.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
145.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	126.17	1,193.73
146.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
147.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	140.77	126.17
148.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
149.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	51.64	140.77
150.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
151.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	160.88	51.64
152.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
							16.73	160.88
								0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0239

VALLE DE CHALCO 3122

					NOVIEMBRE DE 2020		
153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1418	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	
154.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,738.59	16.73
155.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,290.03	1,738.59
157.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	321.64	1,290.03
159.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	152.13	1,290.03
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
162.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	55.81	321.64
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
164.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	173.86	152.13
165.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	18.08	55.81
167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
168.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	573.87	173.86
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	425.81	173.86
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	106.17	425.81
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	50.21	106.17
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	18.42	50.21
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	57.39	18.42
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	5.97	57.39
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	8,924.85	5.97
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	6,622.24	8,924.85
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,167.45	6,622.24
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	780.92	1,167.45
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	286.49	780.92
191.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

192.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	892.48	0.00
193.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	892.48
194.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	92.82	0.00
195.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	92.82
196.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	7,208.36	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	7,208.36
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	5,348.60	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	5,348.60
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,089.54	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	1,089.54
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	630.73	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	630.73
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	231.39	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	231.39
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	720.84	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	720.84
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	74.97	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	74.97
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	3,871.12	0.00
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	3,871.12
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	2,872.37	0.00
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	2,872.37
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	716.16	0.00
215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	716.16
216.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	338.72	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	338.72
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	124.26	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	124.26
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	387.11	0.00
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	387.11
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	40.26	0.00
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	40.26
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,604.55	0.00
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	1,604.55
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,190.57	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	1,190.57
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	296.84	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	296.84
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	140.40	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0241

VALLE DE CHALCO 3122

					NOVIEMBRE DE 2020		
231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	140.40
232.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	51.51	0.00
233.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	51.51
234.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	160.45	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	16.69	160.45
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
239.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	2,841.01	16.69
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	2,108.03	2,841.01
242.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	67.83	2,108.03
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	248.59	67.83
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	91.20	248.59
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	284.10	91.20
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	29.55	284.10
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,118.81	29.55
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	830.15	1,118.81
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	206.98	830.15
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	97.90	206.98
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	35.91	97.90
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	111.88	35.91
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	11.84	111.88
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	3,033.43	11.84
					8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	0.00
					8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	2,250.81	3,033.43
						0.00	0.00
						0.00	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0222

VALLE DE CHALCO 3122

						NOVIEMBRE DE 2020	
270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	338.31	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	338.31
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	285.43	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	285.43
274.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	97.37	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	97.37
276.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	303.34	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	303.34
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	31.55	0.00
279.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	31.55
280.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,714.14	0.00
281.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	1,714.14
282.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	1,271.89	0.00
283.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	1,271.89
284.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	104.96	0.00
285.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	104.96
286.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	149.99	0.00
287.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	149.99
288.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	55.02	0.00
289.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	55.02
290.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	171.41	0.00
291.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	171.41
292.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	17.83	0.00
293.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	17.83
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	2,807.50	0.00
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	2,807.50
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	2,083.17	0.00
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	2,083.17
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	359.97	0.00
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	359.97
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	245.66	0.00
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	245.66
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	90.12	0.00
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	90.12
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	280.75	0.00
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	280.75
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	29.20	0.00
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	29.20
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	3,152.10	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413
311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416
322.00	1112	000000002	000000000000000003	

Flujo de Efectivo: 21.00 240,051.03

LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20

	NOVIEMBRE DE 2020	
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	3,152.10
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	2,338.86	0.00
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	2,338.86
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	389.53	0.00
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	389.53
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	275.81	0.00
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	275.81
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	101.18	0.00
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	101.18
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	315.21	0.00
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	315.21
8 E LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	32.78	0.00
1 T LIQ.PASIVO PD-5 OCT-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.OCT-20	0.00	32.78
	0.00	240,051.03
TOTAL POLIZA	384,652.66	384,652.66

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR GENERAL

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA DEL SMDIF

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



Cerrar

BBVA

Fecha de consulta

27/11/2020 10:17:50 AM

BBVA Net Cash

OPERADO

E-08

Impr

No. Contrato

30 NOV. 2020

00549835

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

40244

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario:

ADMIN1

Datos de la operación

Tipo de operación:

Pago de Convenio CIE

Descripción:

PAGO DE ISSEMYN

Cuenta de retiro:

0112892843

Divisa de la cuenta:

MXP

Titular de la cuenta:

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Fecha de creación:

04/11/2020

Guía CIE:

3019533

Poder:

100%

Importe de la operación:

240.051.03 MXP

Cuenta de depósito:

0866571

Divisa de la cuenta:

MXP

Titular de la cuenta:

INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de aplicación:

04/11/2020

Referencia:

00038211222120202917

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:

0065232062

Estado operación

Folio único

1382202011041632330065232067

Porcentaje firmado:

100%

Estado:

OPERADO

Detalle de firmas

Acción

Usuario

Porcentaje aportado

Fecha

CREO

ADMIN1

--- %

04/11/2020

FIRMO

ADMIN1

100 %

04/11/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER www.bbvanetcash.mx

OPERADO
30 NOV. 2020

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

69245

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 05 de Noviembre de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0207/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000392112221202029181206, por la cantidad de \$ 240,051.03 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y UN PESOS 03/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *Segunda quincena de Octubre del año en curso.*

Sin otro particular por el momento *Atentamente*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2019-2021 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
6 5 NOV. 2020
RECIBIDO TESORERIA

ATENTAMENTE
DIFicando
esperanzas
2019-2021
COORD. DE REC. HUMANOS Y MATERIALES

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda Valle de Chalco Solidaridad Edo. Mex.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

00246

ISSEROPADO

30 NOV. 2020

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: EPoDE/aJVeyzy8TLQVTwPpIITVMaWVpMIw+A3M7MWCzPzDr543e7ozJRR5I/Ys

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/11/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 240051.03

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000392112221202029181206

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 BBVA Bancomer
 Convenio
 0866571

 BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 05/11/2020, 10:52 AM



DIRECCION GENERAL	000000	010301000000	\$ 4,997.43	\$ 3,571.83	\$ 302.48	\$ 400.16	\$ -	\$ -	\$ 6,561.67	\$ 656.17	\$ 485.88	\$ -	\$ 57.41	\$ 21.06	\$ 65.62	\$ 6.82
DIRECCION GENERAL	000000	010301000001	\$ 22,307.26	\$ 9,000.00	\$ 1,031.71	\$ 1,850.34	\$ 218.30	\$ -	\$ 22,307.26	\$ 2,230.73	\$ 1,655.20	\$ 412.68	\$ 195.19	\$ 71.61	\$ 223.07	\$ 23.20
ESTANCIA INACTIVA	000009	070600000001	\$ 2,523.51	\$ -	\$ 119.54	\$ 157.71	\$ 36.20	\$ -	\$ 2,585.43	\$ 258.54	\$ 191.84	\$ 47.83	\$ 22.62	\$ 8.30	\$ 21.85	\$ 2.69
ESTANCIA INACTIVA	000008	070600010001	\$ 1,251.70	\$ -	\$ 145.84	\$ 192.35	\$ 44.17	\$ -	\$ 1,251.70	\$ 315.33	\$ 233.97	\$ 58.94	\$ 27.59	\$ 10.12	\$ 31.93	\$ 3.28
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000113	070600040101	\$ 32,248.08	\$ 1,549.19	\$ 464.37	\$ 649.78	\$ 195.02	\$ -	\$ 33,930.27	\$ 1,393.03	\$ 1,033.63	\$ 257.71	\$ 121.89	\$ 44.72	\$ 139.30	\$ 14.49
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000113	070600050101	\$ 2,814.54	\$ 3,541.00	\$ 437.20	\$ 614.88	\$ 188.57	\$ -	\$ 13,355.52	\$ 1,335.56	\$ 990.98	\$ 247.08	\$ 116.86	\$ 42.87	\$ 133.56	\$ 13.89
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000112	070600040101	\$ 2,512.54	\$ 979.76	\$ 181.84	\$ 213.48	\$ 48.98	\$ 434.85	\$ 3,495.34	\$ 349.53	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000112	070600040201	\$ 2,513.54	\$ 979.76	\$ 181.84	\$ 213.48	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.34	\$ 349.53	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000112	070600040301	\$ 3,041.28	\$ 1,183.00	\$ 204.71	\$ 270.00	\$ 61.97	\$ -	\$ 4,426.66	\$ 442.67	\$ 328.46	\$ 81.89	\$ 38.73	\$ 14.21	\$ 44.37	\$ 4.60
GESTION EMPRESARIAL	000311	070700010001	\$ 8,228.08	\$ 387.92	\$ 788.34	\$ 925.64	\$ -	\$ 1,242.99	\$ 8,616.98	\$ 861.70	\$ 638.33	\$ -	\$ 75.40	\$ 27.66	\$ 86.17	\$ 8.96
GESTION EMPRESARIAL	000311	070700010002	\$ 5,824.80	\$ 1,518.32	\$ 181.93	\$ 437.73	\$ 100.47	\$ 669.77	\$ 7,176.42	\$ 717.64	\$ 532.49	\$ 132.76	\$ 62.79	\$ 23.04	\$ 71.76	\$ 7.46
GESTION EMPRESARIAL	000311	070700010003	\$ 4,244.64	\$ 300.00	\$ 231.04	\$ 615.87	\$ 72.33	\$ -	\$ 5,166.66	\$ 516.67	\$ 383.37	\$ 98.58	\$ 45.21	\$ 16.56	\$ 51.67	\$ 5.37
GESTION EMPRESARIAL	000313	070700010001	\$ 2,301.53	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 12.16	\$ 3.35
GESTION EMPRESARIAL	000313	070700010002	\$ 2,798.94	\$ 1,099.94	\$ 380.30	\$ 237.81	\$ 54.38	\$ -	\$ 3,898.48	\$ 389.85	\$ 289.27	\$ 72.12	\$ 34.11	\$ 12.51	\$ 38.98	\$ 4.05
INFORMATICA	000125	010502060401	\$ 13,050.31	\$ 417.94	\$ 510.80	\$ 679.54	\$ 1,544.24	\$ -	\$ 21,468.14	\$ 1,146.81	\$ 850.94	\$ -	\$ 100.35	\$ 36.81	\$ 114.68	\$ 11.93
INFORMATICA	000125	010502060401	\$ 3,873.30	\$ -	\$ 342.39	\$ 344.07	\$ 79.43	\$ -	\$ 5,673.30	\$ 567.33	\$ 420.96	\$ 104.96	\$ 49.64	\$ 18.21	\$ 56.73	\$ 5.90
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA OCCUPACION (UBRE)	000114	070600020102	\$ 3,520.27	\$ 832.50	\$ 202.18	\$ 298.08	\$ 81.30	\$ -	\$ 4,371.77	\$ 437.18	\$ 324.39	\$ 80.88	\$ 38.25	\$ 14.03	\$ 43.72	\$ 4.55
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA OCCUPACION (UBRE)	000114	070600020103	\$ 3,999.80	\$ -	\$ 166.19	\$ 275.32	\$ 50.90	\$ -	\$ 3,999.80	\$ 359.98	\$ 267.11	\$ 66.60	\$ 31.50	\$ 11.56	\$ 36.00	\$ 3.74
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA OCCUPACION (UBRE)	000114	070600020102	\$ 2,121.51	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 12.16	\$ 3.35
PRESIDENCIA	000100	000501001101	\$ 4,084.12	\$ 5,520.00	\$ 441.84	\$ 544.84	\$ 134.34	\$ -	\$ 9,583.22	\$ 958.82	\$ 711.45	\$ 177.38	\$ 83.90	\$ 30.78	\$ 95.85	\$ 9.97
RECURSOS HUMANOS	000107	070500010101	\$ 7,747.54	\$ 8,800.00	\$ 645.67	\$ 850.80	\$ 193.27	\$ -	\$ 13,947.56	\$ 1,394.76	\$ 1,034.91	\$ 258.03	\$ 122.04	\$ 44.77	\$ 139.48	\$ 14.51
RECURSOS HUMANOS	000107	070500010201	\$ 2,887.08	\$ 1,170.00	\$ 248.46	\$ 327.70	\$ 79.31	\$ -	\$ 5,372.08	\$ 537.21	\$ 398.61	\$ 97.38	\$ 47.01	\$ 17.24	\$ 53.72	\$ 5.59
SALUD	000310	070300010011	\$ 3,827.04	\$ 779.14	\$ 439.84	\$ 676.69	\$ -	\$ -	\$ 14,699.78	\$ 1,469.98	\$ 1,090.72	\$ -	\$ 128.62	\$ 47.19	\$ 147.00	\$ 15.29
SALUD	000310	070300010012	\$ 7,416.76	\$ 345.45	\$ 177.52	\$ 472.52	\$ -	\$ 1,098.05	\$ 8,162.61	\$ 816.26	\$ 605.67	\$ -	\$ 71.42	\$ 26.20	\$ 81.63	\$ 8.49
SALUD	000310	070300010013	\$ 3,242.23	\$ 418.00	\$ 296.94	\$ 298.81	\$ 98.62	\$ 183.34	\$ 4,259.25	\$ 425.93	\$ 316.04	\$ 78.80	\$ 37.27	\$ 13.67	\$ 41.99	\$ 4.43
SALUD	000310	070300010011	\$ 2,230.30	\$ 1,879.02	\$ 224.30	\$ 298.83	\$ 67.80	\$ -	\$ 4,848.72	\$ 484.97	\$ 359.85	\$ 89.72	\$ 42.44	\$ 15.87	\$ 48.50	\$ 5.04
SALUD	000310	070300010013	\$ 3,505.08	\$ 1,000.00	\$ 308.34	\$ 374.81	\$ 63.67	\$ -	\$ 4,505.06	\$ 450.51	\$ 334.28	\$ 83.34	\$ 39.42	\$ 14.46	\$ 45.05	\$ 4.74
SALUD	000310	070300010011	\$ 5,567.80	\$ 3,289.87	\$ 311.76	\$ 421.38	\$ 97.40	\$ 1,098.37	\$ 6,956.99	\$ 695.70	\$ 516.21	\$ 128.70	\$ 60.87	\$ 22.33	\$ 69.57	\$ 7.29
SALUD	000310	070300010011	\$ 1,629.07	\$ -	\$ 140.58	\$ 185.38	\$ 41.53	\$ -	\$ 3,033.07	\$ 303.91	\$ 225.50	\$ 56.22	\$ 26.59	\$ 9.76	\$ 30.39	\$ 3.16
SALUD	000310	070300010011	\$ 3,847.22	\$ 501.00	\$ 284.17	\$ 216.57	\$ 46.80	\$ -	\$ 3,549.59	\$ 354.96	\$ 263.38	\$ 65.87	\$ 31.06	\$ 11.39	\$ 35.90	\$ 3.69
SALUD	000310	070300010013	\$ 3,248.37	\$ -	\$ 208.47	\$ 143.06	\$ 31.83	\$ -	\$ 2,545.27	\$ 234.53	\$ 174.02	\$ 43.39	\$ 20.52	\$ 7.53	\$ 23.45	\$ 2.44
SALUD	000310	070300010011	\$ 2,738.93	\$ 4,628.34	\$ 479.08	\$ 631.79	\$ 145.60	\$ -	\$ 10,357.25	\$ 1,035.73	\$ 758.51	\$ 191.61	\$ 90.63	\$ 33.25	\$ 103.57	\$ 10.77
SALUD	000310	070300010013	\$ 4,780.48	\$ 4,538.00	\$ 451.08	\$ 568.56	\$ 110.19	\$ -	\$ 9,320.61	\$ 932.06	\$ 691.59	\$ 172.43	\$ 81.56	\$ 29.92	\$ 93.21	\$ 9.69
SALUD	000310	070300010013	\$ 2,300.46	\$ 1,115.00	\$ 150.35	\$ 202.87	\$ 48.24	\$ -	\$ 3,445.46	\$ 344.55	\$ 255.65	\$ 63.74	\$ 30.15	\$ 11.06	\$ 34.45	\$ 3.58
SALUD	000310	070300010011	\$ 2,831.49	\$ 1,200.00	\$ 151.27	\$ 105.71	\$ -	\$ 434.84	\$ 3,201.46	\$ 328.05	\$ 243.41	\$ -	\$ 28.70	\$ 10.53	\$ 32.80	\$ 3.41
SALUD	000310	070300010011	\$ 2,221.55	\$ 854.84	\$ 148.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 12.16	\$ 3.35
SALUD	000310	070300010011	\$ 2,822.52	\$ 973.00	\$ 168.39	\$ 229.45	\$ 50.17	\$ -	\$ 3,597.52	\$ 359.75	\$ 266.94	\$ 66.55	\$ 31.48	\$ 11.55	\$ 35.98	\$ 3.74
SALUD	000310	070300010011	\$ 1,163.18	\$ 900.00	\$ 171.48	\$ 121.48	\$ 51.29	\$ -	\$ 3,663.33	\$ 366.33	\$ 271.82	\$ 67.77	\$ 32.05	\$ 11.76	\$ 36.63	\$ 3.81
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000111	070600040101	\$ 1,297.55	\$ 1,294.47	\$ 404.93	\$ 604.71	\$ -	\$ 797.17	\$ 13,191.95	\$ 1,319.20	\$ 978.04	\$ -	\$ 115.43	\$ 42.35	\$ 131.92	\$ 13.72
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000112	070600040101	\$ 4,187.04	\$ 345.84	\$ 399.83	\$ 514.34	\$ -	\$ -	\$ 5,185.98	\$ 518.60	\$ 384.80	\$ -	\$ 45.38	\$ 16.65	\$ 51.86	\$ 5.39
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000112	070600040102	\$ 2,049.84	\$ 316.08	\$ 294.42	\$ 383.32	\$ -	\$ -	\$ 3,365.94	\$ 336.59	\$ 472.35	\$ -	\$ 55.70	\$ 20.43	\$ 53.66	\$ 5.62
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	000111	070600040103	\$ 3,568.12	\$ 800.00	\$ 189.34	\$ 238.64	\$ 51.33	\$ -	\$ 3,666.22	\$ 366.62	\$ 272.03	\$ 67.83	\$ 32.08	\$ 11.77	\$ 36.66	\$ 3.81
TESORERIA	000306	070300010001	\$ 1,280.07	\$ 381.30	\$ 361.00	\$ 344.24	\$ 732.04	\$ -	\$ 5,643.28	\$ 564.33	\$ 418.73	\$ -	\$ 49.38	\$ 18.11	\$ 56.43	\$ 5.87
TESORERIA	000306	070300010002	\$ 8,240.14	\$ 648.09	\$ 401.83	\$ 576.58	\$ 121.64	\$ 705.19	\$ 9,688.26	\$ 868.83	\$ 644.67	\$ 160.73	\$ 27.83	\$ 86.88	\$ 9.04	
TESORERIA	000306	070300010003	\$ 10,999.87	\$ 5,400.00	\$ 763.74	\$ 1,004.87	\$ 238.58	\$ -	\$ 15,469.87	\$ 1,647.00	\$ 1,222.07	\$ 304.89	\$ 144.13	\$ 52.87	\$ 164.70	\$ 17.13
TESORERIA	000306	070300010001	\$ 2,211.35	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 12.16	\$ 3.35
TESORERIA	000306	070300010002	\$ 6,784.55	\$ 1,600.00	\$ 413.11	\$ 571.34	\$ -	\$ -	\$ 9,384.55	\$ 938.46	\$ 694.85	\$ -	\$ 81.64	\$ 30.06	\$ 93.65	\$ 9.74
TESORERIA	000306	070300010003	\$ 4,131.74	\$ 4,300.00	\$ 491.64	\$ 655.34	\$ 345.70	\$ -	\$ 10,413.78	\$ 1,041.37	\$ 772.70	\$ 192.65	\$ 91.22	\$ 33.43	\$ 104.14	\$ 10.83
TESORERIA	000306	070300010003	\$ 2,866.01	\$ 1,199.97	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.50	\$ -	\$ 4,897.21	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72	\$ 48.97	\$ 5.09
TRABAJO SOCIAL	000308	070300010001	\$ 5,123.45	\$ 437.44	\$ 211.50	\$ 317.38	\$ 72.45	\$ 505.00	\$ 5,530.89	\$ 553.09	\$ 410.39	\$ 102.32	\$ 48.40	\$ 17.75	\$ 55.31	\$ 5.75
TRABAJO SOCIAL	000308	070300010001	\$ 3,234.14	\$ 1,333.00	\$ 972.64	\$ 451.49	\$ 133.80	\$ 1,098.05	\$ 6,057.14	\$ 605.71	\$ 597.84	\$ 149.06	\$ 70.50	\$ 25.86	\$ 80.57	\$ 8.38
TRABAJO SOCIAL	000308	070300010002	\$ 3,056.83	\$ 741.00	\$ 176.65	\$ 271.69	\$ 53.17	\$ -	\$ 3,797.07	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 15.23	\$ 12.19	\$ 37.98	\$ 3.95
URPE	000304	010201000101	\$ 2,247.54	\$ 1,318.34	\$ 428.84	\$ 565.84	\$ -	\$ -	\$ 9,267.94	\$ 926.79	\$ 697.68	\$ -	\$ 81.09	\$ 29.75	\$ 92.68	\$ 9.64
URPE	000304	010201000102	\$ 8,211.55	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 12.16	\$ 3.35
URPE	000304	010201000103	\$ 2,813.60	\$ 850.00	\$ 164.67	\$ 218.82	\$ 50.45	\$ 488.02	\$ 3,683.60	\$ 360.36	\$ 267.39	\$ 66.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ 30.04	\$ 3.75

00248 30 NOV.

DESCRIPCION	CODIGO	FECHA	MONEDA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO							
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100301	010608010201	\$	1,360.50	\$	2,214.55	\$	231.84	\$	279.21	\$	54.08	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100301	020608010203	\$	1,827.70	\$	-	\$	135.39	\$	278.56	\$	83.98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100301	030608010101	\$	4,493.15	\$	1,568.15	\$	246.88	\$	510.23	\$	127.20	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100301	030608030021	\$	2,729.61	\$	2,218.09	\$	432.90	\$	808.84	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR	100301	030608030022	\$	2,041.88	\$	190.00	\$	162.90	\$	320.02	\$	58.70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
			\$	12,463.84	\$	5,200.89	\$	1,799.60	\$	1,772.40	\$	772.40	\$	1,107.28	\$	1,107.28	\$	1,107.28	\$	1,107.28						
			\$	30,862.74	\$	41,818.77	\$	7,121.40	\$	14,802.30	\$	66,555.37	\$	50,368.09	\$	1,410.44	\$	5,998.60	\$	2,200.63	\$	6,855.54	\$	712.88	\$	239,306.64

OPERANDO
 30. NOV. 2020
 00249

00474

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 13
Número de Contrato:

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 19/11/20

Capturó: sup

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABE
1.00	8241	A00300000	010301010101110201		1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	958.82	0.
2.00	8221	A00300000	010301010101110201		1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	958.
3.00	5100	A00300000	010301010101110201		1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	958.82	0.
4.00	8251	A00300000	010301010101110201		1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	958.82	0.
5.00	8241	A00300000	010301010101110201		1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	958.
6.00	8271	A00300000	010301010101110201		1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	958.82	0.
7.00	8251	A00300000	010301010101110201		1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	958.
8.00	8241	A00300000	010301010101110201		1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	711.45	0.
9.00	8221	A00300000	010301010101110201		1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	711.
10.00	5100	A00300000	010301010101110201		1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	711.45	0.
11.00	8251	A00300000	010301010101110201		1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	711.45	0.
12.00	8241	A00300000	010301010101110201		1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	711.
13.00	8271	A00300000	010301010101110201		1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	711.45	0.
14.00	8251	A00300000	010301010101110201		1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	711.
15.00	8241	A00300000	010301010101110201		1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	177.38	0.
16.00	8221	A00300000	010301010101110201		1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	177.3
17.00	5100	A00300000	010301010101110201		1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	177.38	0.
18.00	8251	A00300000	010301010101110201		1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	177.38	0.
19.00	8241	A00300000	010301010101110201		1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	177.3
20.00	8271	A00300000	010301010101110201		1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	177.38	0.
21.00	8251	A00300000	010301010101110201		1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	177.3
22.00	8241	A00300000	010301010101110201		1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	83.90	0.

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

					NOVIEMBRE DE 2020		
23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	83.90
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	83.90	0.00
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	83.90	0.00
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	83.90
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	83.90	0.00
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	83.90
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	83.90
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	30.78	0.00
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1418	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	30.78
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	30.78	0.00
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	30.78	0.00
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	30.78
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	30.78	0.00
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	30.78
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	95.88	0.00
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	95.88
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	95.88	0.00
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	95.88	0.00
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	95.88
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	95.88	0.00
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	95.88
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	9.97	0.00
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	9.97
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	9.97	0.00
					13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	9.97	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					NOVIEMBRE DE 2020		
47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	9.97
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	9.97	0.00
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	9.97
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,400.35	0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,400.35
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,400.35	0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,400.35	0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,400.35
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,400.35	0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,400.35
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,523.06	0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,523.06
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,523.06	0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,523.06	0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,523.06
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,523.06	0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,523.06
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	412.68	0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	412.68
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	412.68	0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	412.68	0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	412.68
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	412.68	0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	412.68



OPERADO
30 NOV. 2020

-00477

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

Importe	Cuenta	Clave	Descripción	Cuenta	Importe	Importe	Importe
71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	297.53 0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 297.53
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	297.53 0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	297.53 0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	297.53 0.00
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 297.53
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	297.53 0.00
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 297.53
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	109.15 0.00
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 109.15
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	109.15 0.00
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	109.15 0.00
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 109.15
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	109.15 0.00
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 109.15
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	340.04 0.00
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 340.04
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	340.04 0.00
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	340.04 0.00
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 340.04
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	340.04 0.00
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 340.04
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	35.36 0.00
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 35.36

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

Importe	Cuenta	Clave	Descripción	Importe	Saldo		
95.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	35.36	0.
98.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	35.
97.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	35.36	0.
98.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	35.
99.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	716.12	0.
100.00	8221	B00302000	010803010103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	716.
101.00	5100	B00302000	010803010103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	716.12	0.
102.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	716.12	0.
103.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	716.12	0.
104.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	716.
105.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	716.12	0.
106.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	716.
107.00	8221	B00302000	010803010103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	531.36	0.
108.00	5100	B00302000	010803010103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	531.3
109.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	531.36	0.
110.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	531.36	0.
111.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	531.3
112.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	531.36	0.
113.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	531.3
114.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	62.66	0.
115.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	62.66
116.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	62.66	0.
117.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	62.66	0.
118.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	62.66
					13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	62.66	0.

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	62.66
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	22.99	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	22.99
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	22.99	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	22.99	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	22.99
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	22.99	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	22.99
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	71.61	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	71.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	71.61	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	71.61	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	71.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	71.61	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	71.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	7.45	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	7.45
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	7.45	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	7.45	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	7.45
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	7.45	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	7.45
141.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,429.50	0.00
142.00	8221	B00307000	010502060301110201	1412	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,429.50

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

VALOR	CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
143.00	5100	B00307000	010502060301110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,429.50	0.00
144.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,429.50	0.00
145.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,429.50
146.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,429.50	0.00
147.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,429.50
148.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,060.69	0.00
149.00	8221	B00307000	010502060301110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,060.69
150.00	5100	B00307000	010502060301110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,060.69	0.00
151.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,060.69	0.00
152.00	8241	B00307000	010502060301110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,060.69
153.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,060.69	0.00
154.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,060.69
155.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	147.08	0.00
156.00	8221	B00307000	010502060301110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	147.08
157.00	5100	B00307000	010502060301110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	147.08	0.00
158.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	147.08	0.00
159.00	8241	B00307000	010502060301110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	147.08
160.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	147.08	0.00
161.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	147.08
162.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	125.08	0.00
163.00	8221	B00307000	010502060301110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	125.08
164.00	5100	B00307000	010502060301110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	125.08	0.00
165.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	125.08	0.00
166.00	8241	B00307000	010502060301110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	125.08

POLIZAS DE EGRESOS

00481

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

167.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	125.08	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	125.08
169.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	45.89	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	45.89
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	45.89	0.00
172.00	8251	B00307000	010502080301110201	1418	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	45.89	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	45.89
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	45.89	0.00
175.00	8251	B00307000	010502080301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	45.89
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	142.95	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	142.95
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	142.95	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	142.95	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	142.95
181.00	8271	B00307000	010502080301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	142.95	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	142.95
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	14.87	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	14.87
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	14.87	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1418	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	14.87	0.00
187.00	8241	B00307000	010502080301110201	1418	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	14.87
188.00	8271	B00307000	010502080301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	14.87	0.00
189.00	8251	B00307000	010502080301110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	14.87
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,799.06	0.00



OPERADO
30 NOV. 2020

00482

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 20:

Importe	Cuenta	Clave	Fecha	Centro	Detalle	Importe	Saldo
181.00	8221	B00309000	020402010101110201	1412			
182.00	5100	B00309000	020402010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,799
193.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,799.06	0
184.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,799.06	0
185.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,799.
186.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,799.06	0.
197.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,799.
198.00	8221	B00309000	020402010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,334.90	0.
199.00	5100	B00309000	020402010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,334.
200.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,334.90	0.
201.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,334.90	0.
202.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,334.
203.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,334.90	0.
204.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,334.
205.00	8221	B00309000	020402010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	133.33	0.0
206.00	5100	B00309000	020402010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	133.3
207.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	133.33	0.0
208.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	133.33	0.0
209.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	133.3
210.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	133.33	0.0
211.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	133.3
212.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	157.42	0.0
213.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	157.4
214.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	157.42	0.0

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

215.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415					
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	157.7	
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	157.42	0.0	
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	157.7	
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	57.75	0.0	
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	57.7	
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	57.75	0.0	
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	57.75	0.0	
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	57.7	
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	57.75	0.0	
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	57.7	
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	179.91	0.0	
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	179.9	
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	179.91	0.0	
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	179.91	0.0	
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	179.9	
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	179.91	0.0	
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	179.9	
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	18.71	0.0	
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	18.7	
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	18.71	0.0	
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	18.71	0.0	
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	18.71	
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	18.71	0.00	
					13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	0.00	18.71	

00484

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

Valor	Código	Descripción	Cuenta	Centro	Detalle	Importe	Saldo
239.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5,869.34	0.0
240.00	8221	C00306000	010502050203110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	5,869.34
241.00	5100	C00306000	010502050203110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5,869.34	0.0
242.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5,869.34	0.0
243.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	5,869.34
244.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5,869.34	0.0
245.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	5,869.34
246.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	5,869.34
247.00	8221	C00306000	010502050203110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	4,355.05	0.0
248.00	5100	C00306000	010502050203110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	4,355.05
248.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	4,355.05	0.0
250.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	4,355.05	0.0
251.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	4,355.05
252.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	4,355.05	0.0
253.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	4,355.05
254.00	8221	C00306000	010502050203110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	808.18	0.0
255.00	5100	C00306000	010502050203110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	808.18
256.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	808.18	0.0
257.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	808.18	0.0
258.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	808.18
259.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	808.18	0.0
260.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	808.18
261.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	513.57	0.0
262.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	513.57

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

Importe	Código	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
263.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415		
264.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	513.57
265.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
266.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	513.57
267.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
268.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	513.57
269.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	188.41
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	188.41
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	188.41
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	188.41
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	586.93
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	586.93
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	586.93
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	61.04
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	61.04
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
					13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	61.04



OPERANDO

30 NOV. 2020

00486

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

Importe	Cuenta	Clave	Descripción	Importe	Importe		
287.00	8251	C00306000	010502050203110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	61.1
288.00	8241	D00305000	010502060101110201 1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,931.92	0.0
289.00	8221	D00305000	010502060101110201 1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,931.9
290.00	5100	D00305000	010502060101110201 1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,931.92	0.0
291.00	8251	D00305000	010502060101110201 1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,931.92	0.0
292.00	8241	D00305000	010502060101110201 1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,931.9
293.00	8271	D00305000	010502060101110201 1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,931.92	0.0
294.00	8251	D00305000	010502060101110201 1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,931.9
295.00	8241	D00305000	010502060101110201 1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,433.52	0.0
296.00	8221	D00305000	010502060101110201 1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,433.5
297.00	5100	D00305000	010502060101110201 1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,433.52	0.0
298.00	8251	D00305000	010502060101110201 1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,433.52	0.0
299.00	8241	D00305000	010502060101110201 1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,433.5
300.00	8271	D00305000	010502060101110201 1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,433.52	0.0
301.00	8251	D00305000	010502060101110201 1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,433.5
302.00	8241	D00305000	010502060101110201 1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	357.41	0.0
303.00	8221	D00305000	010502060101110201 1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	357.41
304.00	5100	D00305000	010502060101110201 1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	357.41	0.0
305.00	8251	D00305000	010502060101110201 1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	357.41	0.0
306.00	8241	D00305000	010502060101110201 1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	357.41
307.00	8271	D00305000	010502060101110201 1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	357.41	0.0
308.00	8251	D00305000	010502060101110201 1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	357.41
309.00	8241	D00305000	010502060101110201 1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	169.05	0.00
310.00	8221	D00305000	010502060101110201 1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	169.05

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO
311.00	5100	D00305000 010502060101110201	1415		
312.00	8251	D00305000 010502060101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	169.05
313.00	8241	D00305000 010502060101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	169.05
314.00	8271	D00305000 010502060101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
315.00	8251	D00305000 010502060101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	169.05
316.00	8241	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
317.00	8221	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	62.02
318.00	5100	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
319.00	8251	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	62.02
320.00	8241	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	62.02
321.00	8271	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
322.00	8251	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	62.02
323.00	8241	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
324.00	8221	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	193.20
325.00	5100	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
326.00	8251	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	193.20
327.00	8241	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	193.20
328.00	8271	D00305000 010502060101110201	1418	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
329.00	8251	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	193.20
330.00	8241	D00305000 010502060101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
331.00	8221	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	20.09
332.00	5100	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
333.00	8251	D00305000 010502060101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	20.09
334.00	8241	D00305000 010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 20:

Importe	Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta	Descripción	Importe	Saldo
335.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416			
336.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	20.09	0.
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	20.
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	8,234.05	0.
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	8,234.
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	8,234.05	0.
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	8,234.05	0.
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	8,234.
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	8,234.05	0.
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	8,234.
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	6,109.66	0.
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	6,109.
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	6,109.66	0.
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	6,109.66	0.
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	6,109.
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	6,109.66	0.
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	6,109.
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,523.30	0.0
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,523.
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,523.30	0.0
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,523.30	0.0
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,523.
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,523.30	0.0
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,523.
					13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	720.48	0.0

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 20:

VALLE DE CHALCO 3122	POLIZAS DE EGRESOS	NOVIEMBRE DE 20:	NOVIEMBRE DE 20:
359.00 8221 D00307000 010502060201110201 1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	720
360.00 5100 D00307000 010502060201110201 1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	720.48	0
361.00 8251 D00307000 010502060201110201 1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	720.48	0.
362.00 8241 D00307000 010502060201110201 1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	720.
363.00 8271 D00307000 010502060201110201 1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	720.48	0.
364.00 8251 D00307000 010502060201110201 1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	720.
365.00 8241 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	264.31	0.
366.00 8221 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	264.31
367.00 5100 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	264.31	0.0
368.00 8251 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	264.31	0.0
369.00 8241 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	264.31
370.00 8271 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	264.31	0.0
371.00 8251 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	264.31
372.00 8241 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	264.31	0.0
373.00 8221 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	264.31
374.00 5100 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	823.40	0.0
375.00 8251 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	823.40
376.00 8241 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	823.40	0.0
377.00 8271 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	823.40	0.0
378.00 8251 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	823.40
379.00 8241 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	823.40	0.00
380.00 8221 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	823.40
381.00 5100 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	85.63	0.00
382.00 8251 D00307000 010502060201110201 1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	85.63
	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	85.63	0.00
	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	85.63	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

Importe	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Importe	Importe		
383.00	8241	D00307000	010502080201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	85.6
384.00	8271	D00307000	010502080201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	85.63	0.0
385.00	8251	D00307000	010502080201110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	85.6
386.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,075.43	0.0
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,075.4
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,075.43	0.0
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,075.43	0.0
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,075.4
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,075.43	0.0
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,075.4
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,075.4
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	797.97	0.0
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	797.97
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	797.97	0.0
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	797.97	0.0
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	797.97
398.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	797.97	0.0
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	797.97
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	198.96	0.0
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	198.96
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	198.96	0.0
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	198.96
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	198.96	0.0
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	198.96

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415				
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	94.10	0.0
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	94.1
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	94.10	0.0
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	94.10	0.0
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	94.1
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	94.10	0.0
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	94.1
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	34.52	0.0
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	34.5
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	34.52	0.0
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	34.52	0.0
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	34.5
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	34.52	0.0
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	34.5
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	107.54	0.0
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	107.5
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	107.54	0.0
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	107.54	0.0
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	107.5
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	107.54	0.0
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	107.54
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	11.18	0.0
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	11.18

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416		
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	11.18 0.
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 11.
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	11.18 0.
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 11.
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,943.62 0.
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 2,943.62
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,943.62 0.0
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,943.62 0.0
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 2,943.62
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,943.62 0.0
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 2,943.62
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,184.17 0.0
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 2,184.17
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,184.17 0.0
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,184.17 0.0
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 2,184.17
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,184.17 0.0
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 2,184.17
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	360.58 0.0
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 360.58
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	360.58 0.0
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	360.58 0.0
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 360.58
					13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	360.58 0.0

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

Importe	Código	Descripción	Cuenta	13 E	Detalle	Importe	Saldo
455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	380.58
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	257.57	0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	257.57
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	257.57	0.00
459.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	257.57	0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	257.57
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	257.57	0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	257.57
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	94.49	0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	94.49
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	94.49	0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	94.49	0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	94.49
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	94.49	0.00
469.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	94.49
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	294.36	0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	294.36
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	294.36	0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	294.36	0.00
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	294.36
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	294.36	0.00
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	294.36
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	30.61	0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	30.61

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Detalle	Importe	Importe
479.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	30.61	0.
480.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	30.61	0.
481.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	30.
482.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	30.61	0.
483.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	30.
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,608.80	0.
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,608.
486.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,608.80	0.
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,608.80	0.
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,608.
489.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,608.80	0.
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,608.
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,193.73	0.
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,193.
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,193.73	0.
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,193.73	0.
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,193.
496.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,193.73	0.
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,193.
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	126.17	0.
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	126.
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	126.17	0.
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	126.17	0.
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	126.1

00496

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Poliza	Detalle	Importe	Porcentaje
527.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 16.7%
528.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	16.73 0.0%
529.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	16.73 0.0%
530.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 16.7%
531.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	16.73 0.0%
532.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 16.7%
533.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,738.59 0.0%
534.00	8221	E00308000	020608010105110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,738.5%
535.00	5100	E00308000	020608010105110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,738.59 0.0%
536.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,738.59 0.0%
537.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,738.59
538.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,738.59 0.0%
539.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,738.59
540.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,290.03 0.0%
541.00	8221	E00308000	020608010105110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,290.03
542.00	5100	E00308000	020608010105110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,290.03 0.0%
543.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,290.03
544.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,290.03 0.0%
545.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,290.03
546.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,290.03 0.0%
547.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,290.03
548.00	8221	E00308000	020608010105110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	321.64 0.0%
549.00	5100	E00308000	020608010105110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 321.64
550.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	321.64 0.0%

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 20

Importe	Cuenta	Subcuenta	Clave	Detalle	Importe	Saldo
551.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
552.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	321.64
553.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
554.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	152.13
555.00	8221	E00308000	020608010105110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
556.00	5100	E00308000	020608010105110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	152.13
557.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	152.13
558.00	8241	E00308000	020608010105110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
559.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	152.13
560.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
561.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	55.81
562.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
563.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	55.81
564.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	55.81
565.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
566.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	55.81
567.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
568.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	55.81
569.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	173.86
570.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
571.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	173.86
572.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	173.86
573.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00
574.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	173.86
					13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00



OPERANDO

30 NOV. 2020

00498

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

Importe	Cuenta	Subcuenta	Clave	Detalle	Importe	Saldo
575.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	18.08 0.0
576.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 18.0
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	18.08 0.0
578.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	18.08 0.0
579.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	18.08 0.0
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 18.0
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	18.08 0.0
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 18.0
583.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	573.87 0.0
584.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 573.8
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	573.87 0.0
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	573.87 0.0
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 573.8
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	573.87 0.0
589.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 573.8
590.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	425.81 0.0
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 425.81
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	425.81 0.0
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	425.81 0.0
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 425.81
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	425.81 0.00
596.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 425.81
597.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	106.17 0.00
598.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 106.17

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

00499
NOVIEMBRE DE 202

599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	106.17	0.0
600.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	106.1
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	106.17	0.0
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	106.1
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	50.21	0.0
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	50.2
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	50.21	0.0
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	50.21	0.0
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	50.2
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	50.21	0.0
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	50.2
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	18.42	0.0
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	18.4
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	18.42	0.0
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	18.42	0.0
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	18.4
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	18.42	0.0
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	18.4
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	57.39	0.0
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	57.39	0.0
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	57.39	0.0
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	57.39	0.0

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

00500

NOVIEMBRE DE 202

Importe	Código	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
623.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 57.
624.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5.97 0.
625.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 5.1
626.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5.97 0.1
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5.97 0.1
628.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 5.1
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5.97 0.0
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 5.1
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	8,924.85 0.0
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 8,924.1
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	8,924.85 0.0
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	8,924.85 0.0
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 8,924.8
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	8,924.85 0.0
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 8,924.8
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	6,622.24 0.0
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 6,622.2
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	6,622.24 0.0
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	6,622.24 0.0
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 6,622.2
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	6,622.24 0.0
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 6,622.2
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,167.45 0.0
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,167.45

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

00501
NOVIEMBRE DE 2020

Importe	Cuenta	Clave	Detalle	Importe	Importe
647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414	
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 1,167.45 0.
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 1,167.45 0.
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 0.00 1,167.
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 1,167.45 0.
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 0.00 1,167.
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 780.92 0.1
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 0.00 780.1
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 780.92 0.1
656.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 780.92 0.1
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 0.00 780.1
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 780.92 0.1
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 0.00 780.1
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 286.49 0.1
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 0.00 286.4
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 286.49 0.0
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 286.49 0.0
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 0.00 286.4
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 286.49 0.0
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 0.00 286.4
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 892.48 0.0
669.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 0.00 892.4
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 892.48 0.0
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 892.48 0.0
					13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020 0.00 892.4



OPERADO
30 NOV. 2020

00502

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

671.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416				
672.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	892.48	0.0
673.00	8241	E00310000	020302010111110201	1418	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	892.4
674.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	92.82	0.0
675.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	92.8
676.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	92.82	0.0
677.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	92.82	0.0
678.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	92.8
679.00	8251	E00310000	020302010111110201	1418	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	92.82	0.0
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	92.8
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	7,208.36	0.0
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	7,208.3
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	7,208.36	0.0
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	7,208.36	0.0
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	7,208.3
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	7,208.36	0.0
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	7,208.3
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5,348.60	0.0
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	5,348.6
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5,348.60	0.0
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5,348.60	0.0
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	5,348.6
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	5,348.60	0.0
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	5,348.6
					13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,089.54	0.0

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

				NOVIEMBRE DE 2021			
695.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,089.5
696.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,089.54	0.0
697.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,089.54	0.0
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,089.5
699.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,089.54	0.0
700.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,089.5
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	630.73	0.0
702.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	630.73
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	630.73	0.0
704.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	630.73	0.0
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	630.73
706.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	630.73	0.0
707.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	630.73
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	231.39	0.00
709.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	231.39
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	231.39	0.00
711.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	231.39	0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	231.39
713.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	231.39	0.00
714.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	231.39
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	720.84	0.00
716.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	720.84
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	720.84	0.00
718.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	720.84

00504

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

Valor	Código	Clave	Identificación	Edad	Descripción	Importe	Saldo
719.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	720.
720.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	720.84	0.
721.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	720.
722.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	74.97	0.
723.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	74.97
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	74.97	0.0
725.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	74.97	0.0
726.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	74.97
727.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	74.97
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	74.97
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,871.12	0.0
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,871.12
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,871.12	0.0
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,871.12
733.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,871.12
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,871.12
735.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,871.12
736.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,872.37	0.0
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,872.37
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,872.37	0.0
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,872.37
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,872.37
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,872.37	0.0
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,872.37

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

MONTO	CODIGO	CONTRIBUYENTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	716.16	0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	716.16
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	716.16	0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	716.16	0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	716.16
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	716.16	0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	716.16
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	338.72	0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	338.72
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	338.72	0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	338.72	0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	338.72
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	338.72	0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	338.72
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	124.26	0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	124.26
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	124.26	0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	124.26	0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	124.26
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	124.26	0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	124.26
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	387.11	0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	387.11
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	387.11	0.00



OPERADO
30 NOV. 2020
00506

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

Importe	Código	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
767.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	387.11 0.0
768.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 387.11
769.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	387.11 0.0
770.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 387.11
771.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	40.26 0.0
772.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 40.26
773.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	40.26 0.0
774.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	40.26 0.0
775.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	40.26 0.0
776.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 40.26
777.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	40.26 0.0
778.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 40.26
779.00	8221	E00312000	020608040102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,604.55 0.0
780.00	5100	E00312000	020608040102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,604.55
781.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,604.55 0.0
782.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,604.55 0.0
783.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,604.55
784.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,604.55 0.0
785.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,604.55
786.00	8221	E00312000	020608040102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,190.57 0.0
787.00	5100	E00312000	020608040102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,190.57
788.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,190.57 0.0
789.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,190.57 0.0
790.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,190.57
					13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,190.57 0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

Importe	Código	Descripción	Cuenta	Poliza	Detalle	Importe	Saldo
791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,190.51
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	296.84	0.00
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	296.84
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	296.84	0.00
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	296.84	0.00
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	296.84
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	296.84	0.00
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	296.84
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	140.40	0.00
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	140.40
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	140.40	0.00
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	140.40	0.00
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	140.40
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	140.40	0.00
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	140.40
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	51.51	0.00
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	51.51
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	51.51	0.00
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	51.51	0.00
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	51.51
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	51.51	0.00
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	51.51
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	160.45	0.00
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	160.45

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	160.45	0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	160.45	0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	160.45
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	160.45	0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	160.45
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	16.69	0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	16.69
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	16.69	0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	16.69	0.00
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	16.69
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	16.69	0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	16.69
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,841.01	0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,841.01
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,841.01	0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,841.01	0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,841.01
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,841.01	0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,841.01
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,108.03	0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,108.03
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,108.03	0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,108.03	0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,108.03

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
839.00	8271	E00312000 020608040103110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,108.03	0.00
840.00	8251	E00312000 020608040103110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,108.03
841.00	8241	E00312000 020608040103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	67.83	0.00
842.00	8221	E00312000 020608040103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	67.83
843.00	5100	E00312000 020608040103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	67.83	0.00
844.00	8251	E00312000 020608040103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	67.83	0.00
845.00	8241	E00312000 020608040103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	67.83
846.00	8271	E00312000 020608040103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	67.83	0.00
847.00	8251	E00312000 020608040103110201	1414	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	67.83
848.00	8241	E00312000 020608040103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	248.59	0.00
849.00	8221	E00312000 020608040103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	248.59
850.00	5100	E00312000 020608040103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	248.59	0.00
851.00	8251	E00312000 020608040103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	248.59	0.00
852.00	8241	E00312000 020608040103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	248.59
853.00	8271	E00312000 020608040103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	248.59	0.00
854.00	8251	E00312000 020608040103110201	1415	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	248.59
855.00	8241	E00312000 020608040103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	91.20	0.00
856.00	8221	E00312000 020608040103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	91.20
857.00	5100	E00312000 020608040103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	91.20	0.00
858.00	8251	E00312000 020608040103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	91.20	0.00
859.00	8241	E00312000 020608040103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	91.20
860.00	8271	E00312000 020608040103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	91.20	0.00
861.00	8251	E00312000 020608040103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	91.20
862.00	8241	E00312000 020608040103110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	284.10	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
863.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	284.10
864.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	284.10	0.00
865.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	284.10	0.00
866.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	284.10
867.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	284.10	0.00
868.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	284.10
869.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	29.55	0.00
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	29.55
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	29.55	0.00
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	29.55	0.00
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	29.55
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	29.55	0.00
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	29.55
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,118.81	0.00
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,118.81
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,118.81	0.00
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,118.81	0.00
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,118.81
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,118.81	0.00
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,118.81
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	830.15	0.00
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	830.15
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	830.15	0.00
886.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	830.15	0.00

VALLE DE CHALCO-3122

POLIZAS DE EGRESOS

00511
NOVIEMBRE DE 2020

Importe	Código	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
887.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413		
888.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 830.1
889.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	830.15 0.0
890.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 830.1
891.00	8221	E00314000	020608020102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	206.98 0.0
892.00	5100	E00314000	020608020102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 206.98
893.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	206.98 0.0
894.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	206.98 0.0
895.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 206.98
896.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	206.98 0.0
897.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 206.98
898.00	8221	E00314000	020608020102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	97.90 0.0
899.00	5100	E00314000	020608020102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 97.90
900.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	97.90 0.0
901.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	97.90 0.0
902.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 97.90
903.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	97.90 0.0
904.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 97.90
905.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	35.91 0.0
906.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 35.91
907.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	35.91 0.0
908.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	35.91 0.0
909.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 35.91
910.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	35.91 0.0

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 202

911.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	111.88	0.0
912.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	111.8
913.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	111.88	0.0
914.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	111.88	0.0
915.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	111.8
916.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	111.88	0.0
917.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	111.8
918.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	11.64	0.0
919.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	11.6
920.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	11.64	0.0
921.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	11.64	0.0
922.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	11.6
923.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	11.84	0.0
924.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	11.6
925.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,033.43	0.0
926.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,033.4
927.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,033.43	0.0
928.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,033.43	0.0
929.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,033.4
930.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,033.43	0.0
931.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,033.4
932.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,250.81	0.0
933.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,250.81
934.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,250.81	0.0

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

					NOVIEMBRE DE 202		
935.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,250.81	0.0
936.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,250.8
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,250.81	0.0
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,250.8
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	338.31	0.0
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	338.3
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	338.31	0.0
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	338.31	0.0
943.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	338.3
944.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	338.31	0.0
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	338.3
946.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	338.3
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	265.43	0.0
948.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	265.43
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	265.43	0.0
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	265.43	0.0
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	265.43
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	265.43	0.00
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	265.43
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	97.37	0.00
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	97.37
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	97.37	0.00
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	97.37	0.00
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	97.37
					13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	97.37	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

-00514

NOVIEMBRE DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Descripción	Importe	Saldo
959.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	97.97
960.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	303.34	0.00
961.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	303.34
962.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	303.34	0.00
963.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	303.34	0.00
964.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	303.34
965.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	303.34	0.00
966.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	303.34
967.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	31.55	0.00
968.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	31.55
969.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	31.55	0.00
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	31.55	0.00
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	31.55
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	31.55	0.00
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	31.55
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,714.14	0.00
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,714.14
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,714.14	0.00
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,714.14
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,714.14	0.00
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,714.14
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,714.14	0.00
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,714.14
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,271.89	0.00
					13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	1,271.89

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

00515

NOVIEMBRE DE 202

IMPORTE	CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE
983.00	5100	E00315000	010502060401110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,271.89 0.0
984.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,271.89 0.0
985.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,271.8
986.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	1,271.89 0.0
987.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 1,271.8
988.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	104.96 0.0
989.00	8221	E00315000	010502060401110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 104.9
990.00	5100	E00315000	010502060401110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	104.96 0.0
991.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	104.96 0.0
992.00	8241	E00315000	010502060401110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 104.9
993.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	104.96 0.0
994.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 104.9
995.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	149.99 0.0
996.00	8221	E00315000	010502060401110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 149.9
997.00	5100	E00315000	010502060401110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	149.99 0.0
998.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 149.9
999.00	8241	E00315000	010502060401110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	149.99 0.0
1000.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 149.9
1001.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	149.99 0.0
1002.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 149.9
1003.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	55.02 0.0
1004.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 55.02
1005.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	55.02 0.0
1006.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00 55.02

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1007.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	55.02	0.00
1008.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	55.02
1009.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	171.41	0.00
1010.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	171.41
1011.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	171.41	0.00
1012.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	171.41	0.00
1013.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	171.41
1014.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	171.41	0.00
1015.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	171.41
1016.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	17.83	0.00
1017.00	8221	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	17.83
1018.00	5100	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	17.83	0.00
1019.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	17.83	0.00
1020.00	8241	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	17.83
1021.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	17.83	0.00
1022.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	17.83
1023.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,807.50	0.00
1024.00	8221	F00313000	020202010102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,807.50
1025.00	5100	F00313000	020202010102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,807.50	0.00
1026.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,807.50	0.00
1027.00	8241	F00313000	020202010102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,807.50
1028.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,807.50	0.00
1029.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,807.50
1030.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,083.17	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

				NOVIEMBRE DE 2021			
1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,083.1
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,083.17	0.0
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,083.17	0.0
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,083.1
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,083.17	0.0
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,083.1
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	359.97	0.0
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	359.97
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	359.97	0.0
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	359.97	0.0
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	359.97
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	359.97	0.0
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	359.97
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	245.66	0.00
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	245.66
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	245.66	0.00
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	245.66	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	245.66
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	245.66	0.00
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	245.66
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	90.12	0.00
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	90.12
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	90.12	0.00
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	90.12	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

NOVIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CENTRO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1055.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	90.12
1056.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	90.12	0.00
1057.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	90.12
1058.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	280.75	0.00
1059.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	280.75
1060.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	280.75	0.00
1061.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	280.75	0.00
1062.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	280.75
1063.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	280.75	0.00
1064.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	280.75
1065.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	29.20	0.00
1066.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	29.20
1067.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	29.20	0.00
1068.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	29.20	0.00
1069.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	29.20
1070.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	29.20	0.00
1071.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	29.20
1072.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,152.10	0.00
1073.00	8221	G00303000	010304010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,152.10
1074.00	5100	G00303000	010304010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,152.10	0.00
1075.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,152.10	0.00
1076.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,152.10
1077.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	3,152.10	0.00
1078.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	13 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	3,152.10

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

					NOVIEMBRE DE 2020		
1079.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,338.86	0.00
1080.00	8221	G00303000	010304010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,338.86
1081.00	5100	G00303000	010304010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,338.86	0.00
1082.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,338.86	0.00
1083.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,338.86
1084.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	2,338.86	0.00
1085.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	2,338.86
1086.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	389.53	0.00
1087.00	8221	G00303000	010304010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	389.53
1088.00	5100	G00303000	010304010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	389.53	0.00
1089.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	389.53	0.00
1090.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	389.53
1091.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	389.53	0.00
1092.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	389.53
1093.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	275.81	0.00
1094.00	8221	G00303000	010304010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	275.81
1095.00	5100	G00303000	010304010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	275.81	0.00
1096.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	275.81	0.00
1097.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	275.81
1098.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	275.81	0.00
1099.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	275.81
1100.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	101.18	0.00
1101.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	101.18
1102.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	13 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	101.18	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122	POLIZAS DE EGRESOS		NOVIEMBRE DE 2020	
1103.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	101.18	0.00
1104.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	101.18
1105.00 8271 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	101.18	0.00
1106.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	101.18
1107.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	315.21	0.00
1108.00 8221 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	315.21
1109.00 5100 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	315.21	0.00
1110.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	315.21	0.00
1111.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	315.21
1112.00 8271 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	315.21	0.00
1113.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	315.21
1114.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	32.78	0.00
1115.00 8221 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	32.78
1116.00 5100 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	32.78	0.00
1117.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	32.78	0.00
1118.00 8241 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	32.78
1119.00 8271 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	32.78	0.00
1120.00 8251 G00303000 010304010101110201 1416	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	32.78
1121.00 2117 000000001 000000000000000001 0002 0030	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	31,706.81	0.00
1122.00 2117 000000001 000000000000000001 0002 0031	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	41,818.77	0.00
1123.00 2117 000000001 000000000000000001 0002 0032	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	7,121.40	0.00
1124.00 2117 000000001 000000000000000001 0002 0033	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	14,802.30	0.00
1125.00 2117 000000001 000000000000000001 0002 0034	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.00	240,051.03
1126.00 2117 000000001 000000000000000001 0002 0034	13 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	240,051.03	0.00

00521

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2020

1127.00	1112	000000002	0000000000000000003						
				1 T	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020		0.00		240,051.03
					Flujo de Efectivo: 21.00 240,051.03				
1128.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	13 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020	0.12	0.00
REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.NOVIEMBRE-2020							TOTAL POLIZA	913,906.95	913,906.95

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR GENERAL

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA DEL SMDIF

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



BBVA

Fecha de consulta

30/11/2020 11:16:23 AM

OPERADO

E-13
00522

No. Contrato

30 NOV. 2020

00549835

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYN

Importe de la operación: 240,051.03 MXP

Cuenta de retiro: 0112592643

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 19/11/2020

Fecha de aplicación: 19/11/2020

Guía CIE: 3016134

Referencia: 0004021122220202932

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017914012

Folio único: I382202011191604230017914017

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción Usuario

Porcentaje aportado Fecha

CREO ADMIN1

--- % 19/11/2020

FIRMO ADMIN1

100 % 19/11/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER www.bbvanetcash.mx



VALLE CHALCO
SOLIDARIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

00523

OPERADO
30 NOV. 2020



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 19 de Noviembre de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0216/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

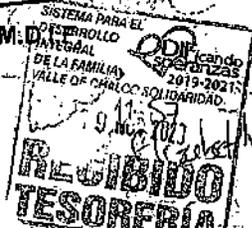
Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000402112222202029321213, por la cantidad de \$ 240,051.03 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y UN PESOS 03/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *Primer quincena de Noviembre del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de Usted

ATENTAMENTE



ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



Av. Alfredo del Mazo Esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 5671

C.c.p Archivo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

OPERADO
30 NOV. 2020

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios • 00524

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: Q2U5NFESzXFqmxBnU0NvMe2/SI/bKGagDHEQuKFWkteF6ZQ3MMOTFOI3Zygsskmz

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 19/11/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 240051.03

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00040211222202029321213

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 BBVA Bancomer
 Convenio
 0866571

 BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 19/11/2020, 11:16 AM



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																									
000110	000000000000	4,790.62	\$	4,790.62	\$	431.08	\$	368.58	\$	180.49	\$	-	\$	9,320.61	\$	932.06	\$	691.59	\$	172.43	\$	81.56	\$	29.92	\$	93.21	\$	9.69		
000110	000000000000	2,020.46	\$	2,020.46	\$	1,415.00	\$	133.75	\$	210.17	\$	48.24	\$	3,445.46	\$	344.55	\$	255.65	\$	63.74	\$	30.15	\$	11.06	\$	34.48	\$	3.58		
000110	000000000000	2,020.46	\$	2,020.46	\$	1,250.00	\$	131.72	\$	200.71	\$	-	\$	3,280.46	\$	328.05	\$	243.41	\$	-	\$	28.70	\$	10.53	\$	32.80	\$	3.41		
000110	000000000000	2,912.53	\$	2,912.53	\$	894.34	\$	148.78	\$	184.21	\$	45.03	\$	3,216.49	\$	321.65	\$	238.66	\$	59.51	\$	28.14	\$	10.32	\$	32.16	\$	3.45		
000110	000000000000	1,672.33	\$	1,672.33	\$	975.00	\$	146.89	\$	138.45	\$	10.87	\$	3,597.52	\$	359.75	\$	166.94	\$	66.55	\$	31.48	\$	11.55	\$	35.98	\$	3.74		
000110	000000000000	1,161.33	\$	1,161.33	\$	500.00	\$	128.43	\$	128.48	\$	11.29	\$	3,663.33	\$	366.33	\$	271.82	\$	67.72	\$	31.05	\$	11.78	\$	36.63	\$	3.81		
000112	000000000000	81,972.33	\$	81,972.33	\$	1,384.82	\$	418.31	\$	404.71	\$	-	\$	13,191.95	\$	1,319.20	\$	978.84	\$	-	\$	115.43	\$	42.35	\$	131.92	\$	13.72		
000112	000000000000	4,840.00	\$	4,840.00	\$	845.94	\$	279.85	\$	218.34	\$	-	\$	5,285.98	\$	518.60	\$	384.80	\$	-	\$	43.38	\$	16.65	\$	51.86	\$	5.39		
000112	000000000000	6,079.84	\$	6,079.84	\$	374.08	\$	294.41	\$	288.32	\$	-	\$	6,365.94	\$	636.59	\$	472.35	\$	-	\$	55.70	\$	20.43	\$	63.65	\$	6.62		
000112	000000000000	8,144.33	\$	8,144.33	\$	500.00	\$	165.56	\$	223.64	\$	91.31	\$	9,366.22	\$	936.62	\$	722.03	\$	-	\$	67.83	\$	31.08	\$	11.77	\$	36.66	\$	3.81
000106	010502050000	5,329.82	\$	5,329.82	\$	363.20	\$	281.20	\$	344.24	\$	-	\$	5,643.28	\$	564.33	\$	418.73	\$	-	\$	49.38	\$	18.11	\$	56.43	\$	5.87		
000106	010502050000	8,248.18	\$	8,248.18	\$	448.09	\$	401.80	\$	329.98	\$	131.64	\$	8,688.15	\$	868.83	\$	644.67	\$	160.73	\$	76.02	\$	27.89	\$	86.88	\$	9.04		
000106	010502050000	10,989.97	\$	10,989.97	\$	5,480.00	\$	783.74	\$	1,006.67	\$	220.58	\$	16,469.97	\$	1,647.00	\$	1,222.07	\$	304.69	\$	144.11	\$	52.87	\$	164.70	\$	17.13		
000106	010502050000	2,371.53	\$	2,371.53	\$	894.94	\$	148.78	\$	194.21	\$	45.03	\$	3,216.49	\$	321.65	\$	238.66	\$	59.51	\$	28.14	\$	10.32	\$	32.16	\$	3.45		
000106	010502050000	1,764.55	\$	1,764.55	\$	8,600.00	\$	423.31	\$	372.24	\$	-	\$	9,364.55	\$	936.46	\$	694.85	\$	-	\$	81.94	\$	30.06	\$	93.65	\$	9.74		
000106	010502050000	4,113.74	\$	4,113.74	\$	4,800.00	\$	481.64	\$	853.24	\$	843.79	\$	10,413.74	\$	1,041.37	\$	772.70	\$	192.65	\$	91.12	\$	33.43	\$	104.14	\$	10.83		
000106	010502050000	3,564.02	\$	3,564.02	\$	1,379.09	\$	216.49	\$	228.72	\$	48.56	\$	4,897.11	\$	489.71	\$	363.37	\$	90.60	\$	42.85	\$	15.72	\$	48.97	\$	5.09		
000108	000000000000	5,103.45	\$	5,103.45	\$	427.44	\$	285.80	\$	117.38	\$	77.83	\$	5,590.89	\$	553.09	\$	416.39	\$	102.37	\$	48.40	\$	17.78	\$	55.31	\$	5.75		
000108	000000000000	3,734.18	\$	3,734.18	\$	2,813.00	\$	372.64	\$	497.63	\$	112.80	\$	4,057.14	\$	405.71	\$	597.84	\$	149.06	\$	70.50	\$	25.86	\$	80.57	\$	8.38		
000108	000000000000	3,058.87	\$	3,058.87	\$	341.00	\$	279.85	\$	221.67	\$	53.17	\$	3,797.87	\$	379.79	\$	281.80	\$	70.26	\$	33.23	\$	12.19	\$	37.98	\$	3.95		
000104	010501050107	7,247.36	\$	7,247.36	\$	1,520.84	\$	428.34	\$	453.34	\$	-	\$	9,267.94	\$	926.79	\$	687.68	\$	-	\$	81.09	\$	29.75	\$	92.58	\$	9.64		
000104	010501050107	2,371.53	\$	2,371.53	\$	894.94	\$	148.78	\$	194.21	\$	45.03	\$	3,216.49	\$	321.65	\$	238.66	\$	59.51	\$	28.14	\$	10.32	\$	32.16	\$	3.45		
000104	010501050107	2,831.60	\$	2,831.60	\$	616.00	\$	188.67	\$	218.83	\$	58.45	\$	3,603.60	\$	360.36	\$	267.39	\$	66.67	\$	31.53	\$	11.57	\$	36.04	\$	3.75		
000104	010501050107	1,340.58	\$	1,340.58	\$	1,216.50	\$	211.83	\$	278.21	\$	84.00	\$	4,577.17	\$	457.72	\$	339.63	\$	84.68	\$	40.05	\$	14.69	\$	45.77	\$	4.76		
000104	010501050107	2,371.53	\$	2,371.53	\$	-	\$	135.39	\$	178.56	\$	40.99	\$	2,927.29	\$	292.73	\$	217.20	\$	94.15	\$	25.51	\$	9.40	\$	29.27	\$	3.04		
000104	010501050107	8,845.15	\$	8,845.15	\$	1,668.35	\$	368.88	\$	510.23	\$	117.10	\$	9,364.50	\$	936.45	\$	620.65	\$	154.74	\$	73.19	\$	26.85	\$	83.65	\$	8.70		
000104	010501050107	7,370.81	\$	7,370.81	\$	2,235.00	\$	458.99	\$	604.68	\$	-	\$	9,945.61	\$	994.58	\$	737.96	\$	-	\$	87.02	\$	31.93	\$	99.46	\$	10.34		
000104	010501050107	1,041.66	\$	1,041.66	\$	580.00	\$	167.50	\$	201.92	\$	50.70	\$	3,621.66	\$	362.17	\$	268.73	\$	67.00	\$	31.69	\$	11.61	\$	36.22	\$	3.77		

VALOR FACTURA \$31,706.81 \$41,818.77 \$ 7,121.40 \$14,802.30 \$68,555.37 \$50,868.09 \$ 9,410.44 \$ 5,998.60 \$ 2,200.63 \$ 6,855.54 \$ 712.98 \$ 240,050.51
 VALOR FACTURA \$31,706.81 \$41,818.77 \$ 7,121.41 \$14,802.30 \$68,555.44 \$50,868.14 \$ 9,410.44 \$ 5,998.60 \$ 2,200.61 \$ 6,855.52 \$ 712.99 \$ 240,051.03

00527

3 0 NOV. 2020
 OPERADO

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20		
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	238,548.67	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	958.82	0.00
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	858.82
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	711.45	0.00
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	711.45
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	177.38	0.00
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	177.38
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	83.90	0.00
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	83.90
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	30.78	0.00
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	30.78
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	95.88	0.00
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	95.88
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	9.97	0.00
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	9.97
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	3,400.35	0.00
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	3,400.35
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	2,523.06	0.00
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	2,523.06
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	412.68	0.00
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	412.68
23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	297.53	0.00
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	297.53
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	109.15	0.00
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	109.15
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	340.04	0.00
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	340.04
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	35.36	0.00
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	35.36
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	716.12	0.00
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	716.12
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	531.36	0.00
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	531.36
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415		6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	62.66	0.00
						6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	62.66

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	22.99	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	22.99
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	71.61	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	71.61
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	7.45	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	7.45
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	5 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,429.50	0.00
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,429.50
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,060.69	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,060.69
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	147.08	0.00
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	147.08
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	125.08	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	125.08
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	45.89	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	45.89
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1418	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	142.95	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	142.95
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	14.87	0.00
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	14.87
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,799.06	0.00
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,799.06
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,334.90	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,334.90
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	133.33	0.00
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	133.33
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	157.42	0.00
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	157.42
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	57.75	0.00
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	57.75
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	179.91	0.00
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	179.91
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	18.71	0.00
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	18.71
70.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	5,869.34	0.00
71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	8 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	5,869.34
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	4,355.05	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	4,355.05
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	808.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

75.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	808.18
76.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	513.57	0.00
77.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	513.57
78.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	188.41	0.00
79.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	188.41
80.00	8271	C00306000	010502050203110201	1418	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	586.93	0.00
81.00	8251	C00306000	010502050203110201	1418	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	586.93
82.00	8271	C00306000	010502050203110201	1418	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	61.04	0.00
83.00	8251	C00306000	010502050203110201	1418	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	61.04
84.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	1,931.92	0.00
85.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,931.92
86.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	1,433.52	0.00
87.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,433.52
88.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	357.41	0.00
89.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	357.41
90.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	189.05	0.00
91.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	189.05
92.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	62.02	0.00
93.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	62.02
94.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	183.20	0.00
95.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	183.20
96.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	20.09	0.00
97.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	20.09
98.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	8,234.05	0.00
99.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	8,234.05
100.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	6,109.68	0.00
101.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	6,109.68
102.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	1,523.30	0.00
103.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,523.30
104.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	720.48	0.00
105.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	720.48
106.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	264.31	0.00
107.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	264.31
108.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	823.40	0.00
109.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	823.40
110.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	85.83	0.00
111.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	85.83
112.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	1,075.43	0.00
113.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,075.43

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

114.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	797.97	0.00
115.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	797.97
116.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	198.96	0.00
117.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	198.96
118.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	94.10	0.00
119.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	94.10
120.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	34.52	0.00
121.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	34.52
122.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	107.54	0.00
123.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	107.54
124.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	11.18	0.00
125.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	11.18
126.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	2,943.62	0.00
127.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	2,943.62
128.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	2,184.17	0.00
129.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	2,184.17
130.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	360.58	0.00
131.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	360.58
132.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	257.57	0.00
133.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	257.57
134.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	94.49	0.00
135.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	94.49
136.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	294.36	0.00
137.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	294.36
138.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	30.61	0.00
139.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	30.61
140.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,608.80	0.00
141.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,608.80
142.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,193.73	0.00
143.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,193.73
144.00	8271	E00304000	010502050107110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	126.17	0.00
145.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	126.17
146.00	8271	E00304000	010502050107110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	140.77	0.00
147.00	8251	E00304000	010502050107110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	140.77
148.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	51.64	0.00
149.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	51.64
150.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	160.88	0.00
151.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	160.88
152.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	16.73	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

... 0230
DICIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	16.73
154.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,738.59	0.00
155.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,738.59
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,290.03	0.00
157.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,290.03
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	321.64	0.00
159.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	321.64
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	152.13	0.00
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	152.13
162.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	55.81	0.00
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	55.81
164.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	173.86	0.00
165.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	173.86
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	18.08	0.00
167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	18.08
168.00	8271	E00308000	020608050103110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	573.87	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	573.87
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	425.81	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	425.81
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	108.17	0.00
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	108.17
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	50.21	0.00
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	50.21
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	18.42	0.00
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	18.42
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	57.39	0.00
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	57.39
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	5.97	0.00
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	5.97
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	8,924.85	0.00
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	8,924.85
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	6,622.24	0.00
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	6,622.24
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,167.45	0.00
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,167.45
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	780.92	0.00
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	780.92
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	286.49	0.00
191.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	286.49

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

192.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	892.48	0.00
193.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	892.48
194.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	92.62	0.00
195.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	92.82
196.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	7,208.36	0.00
197.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	7,208.36
198.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	5,348.60	0.00
199.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	5,348.60
200.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,089.54	0.00
201.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,089.54
202.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	630.73	0.00
203.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	630.73
204.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	231.39	0.00
205.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	231.39
206.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	720.84	0.00
207.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	720.84
208.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	74.97	0.00
209.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	74.97
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	3,871.12	0.00
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	3,871.12
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	2,872.37	0.00
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	2,872.37
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	716.16	0.00
215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	716.16
216.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	338.72	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	338.72
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	124.26	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	124.26
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	387.11	0.00
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	387.11
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	40.26	0.00
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	40.26
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,604.55	0.00
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,604.55
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,190.57	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,190.57
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	296.84	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	296.84
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	140.40	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	140.40
232.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	51.51	0.00
233.00	8251	E00312000	020808040102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	51.51
234.00	8271	E00312000	020808040102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	160.45	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	160.45
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	16.69	0.00
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	16.69
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	2,841.01	0.00
239.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	2,841.01
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	2,108.03	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	2,108.03
242.00	8271	E00312000	020808040103110201	1414	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	67.83	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	67.83
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	248.59	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	248.59
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	91.20	0.00
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	91.20
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	284.10	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	284.10
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	29.55	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	29.55
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	1,118.81	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,118.81
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	830.15	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	830.15
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	206.98	0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	206.98
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	97.90	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	97.90
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	35.91	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	35.91
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	111.88	0.00
263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	111.88
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	11.64	0.00
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	11.64
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	3,033.43	0.00
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	3,033.43
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	2,250.81	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	6 E LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOV-20	0.00	2,250.81

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	338.31	0.00
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	338.31
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	285.43	0.00
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	285.43
274.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	97.37	0.00
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	97.37
276.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	303.34	0.00
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	303.34
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	31.55	0.00
279.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	31.55
280.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,714.14	0.00
281.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,714.14
282.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	1,271.89	0.00
283.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	1,271.89
284.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	104.96	0.00
285.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	104.96
286.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	149.99	0.00
287.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	149.99
288.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	55.02	0.00
289.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	55.02
290.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	171.41	0.00
291.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	171.41
292.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	17.83	0.00
293.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	17.83
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	2,807.50	0.00
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	2,807.50
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	2,083.17	0.00
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	2,083.17
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	359.87	0.00
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	359.87
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	245.66	0.00
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	245.66
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	90.12	0.00
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	90.12
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	280.75	0.00
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	280.75
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	29.20	0.00
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	29.20
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	3,152.10	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	3,152.10
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	2,338.86	0.00
311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	2,338.86
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	389.53	0.00
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	389.53
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	275.81	0.00
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	275.81
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	101.18	0.00
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1418	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	101.18
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1418	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	315.21	0.00
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	315.21
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	32.78	0.00
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	6 E	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	32.78
322.00	1112	000000002	000000000000000003		1 T	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20	0.00	238,548.67

Flujo de Efectivo: 21.00 238,548.67

TOTAL POLIZA 383,150.30 383,150.30

LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR GENERAL

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA DEL SMDIF

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



Guardar

E-06. OK

OPERADO

01 DIC 2020

BBVA

Fecha y hora de consulta

4:21:56 PM 3/2/2021

Concepto

Nombre del Cliente

00549835

SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO
NOMINA

BBVA Net Cash - PAGO CIE

Consulta de operación enviada

0235

Datos de la operación

Cuenta de retiro: 0112692643

Cuenta de depósito: 020086571

Titular: SISTEMA MUNICIPAL DI F EN VALLE
DE CHALCO SOLIDARIDAD

Divisa de la transacción: MXP

Guía CIE: 4851890

Importe de la transacción: 238,548.67

Fecha de operación: 02/12/2020

Hora de operación: 11:12:00

Referencia: 00041211222320202946

Concepto: 3257

Datos de confirmación de la transferencia

Estado: Operado

Folio: 1382202012021112000011564037



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

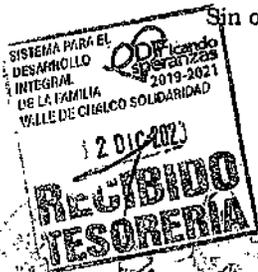
Valle de Chalco Solidaridad, México, a 02 de Diciembre de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0219/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000412112223202029463257, por la cantidad de \$ 238,548.67 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la Segunda quincena de Noviembre del año en curso.

Sin otro particular por el momento



ATENTAMENTE



ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C.c.p Archivo

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

OPERADO

31 DIC. 2020

0237
ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 58610
 Sello Digital: 0T+auhcU59cUspJLmH+wI6f3m8ajmPSXvTubhV7c7ThOcKa8lvKd1uNyTdUhfUIE

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/12/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 238548.67

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000412112223202029463257

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 02/12/2020, 10:42 AM



APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000314	0206020202	\$ 11,797.93	\$ 250.00	\$ 257.20	\$ 774.30	\$ -	\$ -	\$ 12,047.53	\$ 1,204.75	\$ 893.93	\$ -	\$ 105.42	\$ 38.67	\$ 120.48	\$ 12.53
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000314	0206020302	\$ 4,605.68	\$ 6,196.00	\$ 497.03	\$ 336.84	\$ 123.21	\$ -	\$ 8,800.68	\$ 880.07	\$ 653.01	\$ 162.81	\$ 77.01	\$ 28.25	\$ 88.01	\$ 9.15
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000314	0206020302	\$ 3,076.24	\$ 1,131.21	\$ 194.13	\$ 294.04	\$ 58.74	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 311.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 43.97	\$ 4.37
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000314	0206020302	\$ 3,073.75	\$ 2,918.00	\$ 144.60	\$ 323.81	\$ 74.04	\$ -	\$ 5,288.75	\$ 528.88	\$ 392.43	\$ 97.84	\$ 46.26	\$ 16.98	\$ 57.89	\$ 5.50
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000314	0206020302	\$ 10,284.84	\$ 398.88	\$ 496.75	\$ 687.21	\$ -	\$ -	\$ 10,768.72	\$ 1,078.37	\$ 800.15	\$ -	\$ 94.36	\$ 34.62	\$ 107.84	\$ 11.22
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0204030101	\$ 6,681.51	\$ 1,514.33	\$ 303.32	\$ 439.62	\$ 100.90	\$ -	\$ 7,206.83	\$ 720.68	\$ 534.75	\$ 133.33	\$ 63.06	\$ 23.13	\$ 77.07	\$ 7.50
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0204030101	\$ 1,938.53	\$ -	\$ 111.21	\$ 438.83	\$ -	\$ -	\$ 7,161.21	\$ 716.12	\$ 531.56	\$ -	\$ 62.66	\$ 22.99	\$ 71.61	\$ 7.45
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 5,447.89	\$ 1,598.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,923.00	\$ 592.30	\$ 439.49	\$ -	\$ 51.88	\$ 19.01	\$ 59.23	\$ 6.16
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 5,487.50	\$ 351.70	\$ 273.84	\$ 361.30	\$ -	\$ -	\$ 12,139.97	\$ 1,214.00	\$ 900.79	\$ 224.59	\$ 106.22	\$ 38.97	\$ 121.40	\$ 12.63
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 10,082.92	\$ 2,150.00	\$ 561.67	\$ 740.54	\$ 169.96	\$ -	\$ 4,542.37	\$ 454.24	\$ 337.04	\$ -	\$ 39.75	\$ 14.58	\$ 45.42	\$ 4.72
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 4,042.37	\$ 500.00	\$ 250.08	\$ 277.08	\$ -	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 82.47	\$ 39.01	\$ 14.31	\$ 44.58	\$ 4.64
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 3,957.81	\$ 500.00	\$ 206.17	\$ 271.83	\$ 62.81	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 82.47	\$ 39.01	\$ 14.31	\$ 44.58	\$ 4.64
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 1,957.81	\$ 500.00	\$ 206.17	\$ 271.83	\$ 62.81	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 82.47	\$ 39.01	\$ 14.31	\$ 44.58	\$ 4.64
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 4,711.00	\$ 409.80	\$ 232.48	\$ 312.31	\$ -	\$ -	\$ 5,134.60	\$ 513.46	\$ 380.99	\$ -	\$ 44.93	\$ 16.48	\$ 51.35	\$ 5.34
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 4,899.84	\$ 1,571.83	\$ 303.48	\$ 426.26	\$ -	\$ -	\$ 6,561.67	\$ 656.17	\$ 486.88	\$ -	\$ 57.41	\$ 21.06	\$ 65.62	\$ 6.82
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 13,202.26	\$ 9,000.00	\$ 1,031.71	\$ 1,360.74	\$ -	\$ -	\$ 22,307.26	\$ 2,230.73	\$ 1,655.20	\$ 412.68	\$ 195.39	\$ 71.61	\$ 223.07	\$ 23.20
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 2,585.41	\$ -	\$ 118.58	\$ 157.71	\$ 56.28	\$ -	\$ 2,585.41	\$ 258.54	\$ 191.84	\$ 47.83	\$ 22.62	\$ 8.30	\$ 25.85	\$ 2.69
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 3,153.29	\$ -	\$ 143.84	\$ 193.55	\$ 44.15	\$ -	\$ 3,153.29	\$ 315.33	\$ 233.97	\$ 58.34	\$ 27.59	\$ 10.12	\$ 31.53	\$ 3.28
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 1,264.08	\$ 1,662.39	\$ 644.27	\$ 848.75	\$ 135.07	\$ -	\$ 13,930.27	\$ 1,393.03	\$ 1,033.63	\$ 257.71	\$ 121.89	\$ 44.72	\$ 139.30	\$ 14.49
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000312	0206020401	\$ 2,814.54	\$ 424.00	\$ 637.70	\$ 814.65	\$ 186.87	\$ -	\$ 13,355.58	\$ 1,335.56	\$ 990.98	\$ 247.08	\$ 116.86	\$ 42.87	\$ 133.56	\$ 13.69
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000312	0206020401	\$ 2,518.54	\$ 478.28	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.39	\$ 434.88	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000312	0206020401	\$ 2,518.54	\$ 478.28	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.39	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000312	0206020401	\$ 3,041.65	\$ 1,845.00	\$ 304.78	\$ 270.03	\$ 63.97	\$ -	\$ 4,425.56	\$ 442.67	\$ 328.46	\$ 81.89	\$ 38.73	\$ 14.21	\$ 44.27	\$ 4.60
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000312	0206020401	\$ 2,739.06	\$ 217.52	\$ 336.84	\$ 526.64	\$ -	\$ 1,252.99	\$ 8,616.98	\$ 861.70	\$ 639.38	\$ -	\$ 75.40	\$ 27.66	\$ 86.17	\$ 8.96
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000313	0206020401	\$ 5,638.20	\$ 1,518.81	\$ 331.91	\$ 497.76	\$ 308.47	\$ 803.73	\$ 7,176.42	\$ 717.64	\$ 532.49	\$ 132.76	\$ 62.79	\$ 23.04	\$ 71.76	\$ 7.46
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000313	0206020401	\$ 4,866.66	\$ 300.00	\$ 238.96	\$ 315.17	\$ 72.43	\$ -	\$ 5,166.66	\$ 516.67	\$ 383.37	\$ 95.58	\$ 45.21	\$ 16.58	\$ 51.67	\$ 5.37
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000313	0206020401	\$ 2,329.55	\$ 394.94	\$ 145.75	\$ 198.21	\$ 45.23	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000313	0206020401	\$ 2,798.94	\$ 1,079.54	\$ 383.30	\$ 397.81	\$ 34.88	\$ -	\$ 3,898.48	\$ 389.85	\$ 289.27	\$ 72.12	\$ 34.11	\$ 12.51	\$ 38.98	\$ 4.05
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000313	0206020401	\$ 11,054.30	\$ 417.94	\$ 530.40	\$ 691.56	\$ -	\$ 1,368.24	\$ 11,468.14	\$ 1,146.81	\$ 850.94	\$ -	\$ 100.35	\$ 36.81	\$ 114.63	\$ 11.93
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000315	0105020004	\$ 8,671.90	\$ -	\$ 352.99	\$ 344.67	\$ 78.43	\$ -	\$ 5,675.30	\$ 567.33	\$ 420.96	\$ 104.86	\$ 49.64	\$ 18.21	\$ 56.73	\$ 5.90
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000315	0105020004	\$ 3,520.37	\$ 651.30	\$ 202.19	\$ 266.68	\$ 81.30	\$ -	\$ 4,371.77	\$ 437.18	\$ 324.39	\$ 80.88	\$ 38.25	\$ 14.03	\$ 43.72	\$ 4.55
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000314	0206020302	\$ 1,599.80	\$ -	\$ 164.49	\$ 215.99	\$ 50.40	\$ -	\$ 3,599.80	\$ 359.98	\$ 267.11	\$ 66.60	\$ 31.50	\$ 11.56	\$ 36.00	\$ 3.74
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000314	0206020302	\$ 2,823.55	\$ 894.94	\$ 348.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000314	0206020302	\$ 4,088.22	\$ 5,320.00	\$ 443.66	\$ 584.83	\$ 134.24	\$ -	\$ 9,588.22	\$ 958.82	\$ 711.45	\$ 177.38	\$ 83.90	\$ 30.78	\$ 95.88	\$ 9.97
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 7,747.54	\$ 1,200.00	\$ 645.67	\$ 890.80	\$ 193.37	\$ -	\$ 13,947.56	\$ 1,394.76	\$ 1,084.81	\$ 258.03	\$ 122.04	\$ 44.77	\$ 139.48	\$ 14.51
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 2,403.04	\$ 1,579.00	\$ 248.46	\$ 327.70	\$ 75.22	\$ -	\$ 5,374.08	\$ 537.21	\$ 396.61	\$ 99.38	\$ 47.01	\$ 17.24	\$ 53.72	\$ 5.69
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 1,870.04	\$ 728.94	\$ 679.86	\$ 896.63	\$ -	\$ -	\$ 14,699.78	\$ 1,469.98	\$ 1,090.72	\$ -	\$ 128.62	\$ 47.19	\$ 147.00	\$ 15.29
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 2,816.76	\$ 345.25	\$ 377.52	\$ 497.82	\$ -	\$ 1,028.06	\$ 8,162.61	\$ 816.26	\$ 605.57	\$ -	\$ 71.42	\$ 26.20	\$ 81.63	\$ 8.49
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 2,840.25	\$ 433.00	\$ 196.79	\$ 253.83	\$ 59.68	\$ 433.54	\$ 4,259.25	\$ 425.93	\$ 316.04	\$ 78.80	\$ 37.27	\$ 13.67	\$ 42.59	\$ 4.43
APERTURA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (UBI)	000300	0108030101	\$ 3,750.70	\$ 1,611.02	\$ 284.30	\$ 295.43	\$ 67.90	\$ -	\$ 4,849.72	\$ 484.97	\$ 359.85	\$ 89.72	\$ 42.44	\$ 15.57	\$ 48.50	\$ 5.04

0239

31 DIC. 2020

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ED0310	020302010111	\$ 3,505.06	\$ 1,000.00	\$ 208.26	\$ 274.81	\$ 63.87	\$ -	\$ 4,505.06	\$ 450.51	\$ 334.28	\$ 83.34	\$ 39.42	\$ 14.46	\$ 45.05	\$ 4.69	
ED0330	020902010111	\$ 9,567.30	\$ 1,269.88	\$ 321.76	\$ 424.18	\$ 97.40	\$ 1,096.37	\$ 6,956.89	\$ 695.70	\$ 516.21	\$ 128.70	\$ 60.87	\$ 22.33	\$ 69.57	\$ 7.24	
ED0310	020302010111	\$ 3,099.07	\$ -	\$ 160.56	\$ 185.38	\$ 42.55	\$ -	\$ 3,099.07	\$ 303.91	\$ 225.50	\$ 56.22	\$ 26.59	\$ 9.76	\$ 30.39	\$ 3.16	
ED0310	020302010111	\$ 3,047.53	\$ 103.00	\$ 184.27	\$ 218.52	\$ 49.89	\$ -	\$ 3,549.59	\$ 354.96	\$ 263.38	\$ 65.67	\$ 31.06	\$ 11.39	\$ 35.50	\$ 3.69	
ED0310	020302010111	\$ 2,315.37	\$ -	\$ 106.47	\$ 123.06	\$ 32.83	\$ -	\$ 2,345.27	\$ 234.53	\$ 174.02	\$ 43.39	\$ 20.52	\$ 7.53	\$ 23.45	\$ 2.44	
ED0310	020302010111	\$ 5,716.93	\$ 4,338.82	\$ 479.02	\$ 691.79	\$ 145.00	\$ -	\$ 10,357.25	\$ 1,035.73	\$ 768.51	\$ 191.61	\$ 90.63	\$ 33.25	\$ 103.57	\$ 10.77	
ED0310	020302010111	\$ 4,990.61	\$ 4,390.00	\$ 431.08	\$ 568.55	\$ 130.49	\$ -	\$ 9,320.61	\$ 932.06	\$ 691.59	\$ 172.43	\$ 81.56	\$ 29.92	\$ 99.21	\$ 9.69	
ED0310	020302010111	\$ 2,090.45	\$ 1,415.00	\$ 158.35	\$ 210.17	\$ 48.24	\$ -	\$ 3,445.46	\$ 344.55	\$ 255.65	\$ 63.74	\$ 30.15	\$ 11.06	\$ 34.45	\$ 3.58	
ED0310	020302010111	\$ 1,080.46	\$ 1,250.00	\$ 151.72	\$ 200.13	\$ -	\$ 454.88	\$ 3,280.46	\$ 328.05	\$ 243.41	\$ -	\$ 28.70	\$ 10.59	\$ 32.80	\$ 3.41	
ED0310	020302010111	\$ 2,213.53	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 198.21	\$ 45.83	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35	
ED0310	020302010111	\$ 2,822.52	\$ 875.00	\$ 164.32	\$ 219.45	\$ 50.37	\$ -	\$ 3,597.52	\$ 359.75	\$ 266.94	\$ 66.55	\$ 31.48	\$ 11.55	\$ 35.38	\$ 3.74	
ED0310	020302010111	\$ 3,163.33	\$ 508.00	\$ 189.43	\$ 239.46	\$ 53.29	\$ -	\$ 3,663.33	\$ 366.33	\$ 271.82	\$ 67.77	\$ 32.05	\$ 11.76	\$ 36.63	\$ 3.81	
ED0310	020302010111	\$ 11,797.53	\$ 3,244.42	\$ 830.13	\$ 804.21	\$ -	\$ -	\$ 13,191.95	\$ 1,319.20	\$ 978.84	\$ -	\$ 115.43	\$ 42.35	\$ 131.92	\$ 13.72	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 4,840.04	\$ 345.24	\$ 239.85	\$ 314.84	\$ -	\$ 5,185.98	\$ 518.60	\$ 384.80	\$ -	\$ 45.38	\$ 16.65	\$ 51.96	\$ 5.39	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 6,049.86	\$ 318.08	\$ 294.42	\$ 383.32	\$ -	\$ 6,365.94	\$ 636.59	\$ 472.35	\$ -	\$ 55.70	\$ 20.43	\$ 59.66	\$ 6.62	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 3,156.22	\$ 500.00	\$ 173.06	\$ 233.64	\$ 51.93	\$ 3,666.22	\$ 366.62	\$ 272.03	\$ 67.89	\$ 32.08	\$ 11.77	\$ 36.66	\$ 3.81	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 3,280.02	\$ 349.25	\$ 251.00	\$ 344.24	\$ 713.04	\$ 5,643.28	\$ 564.33	\$ 418.73	\$ -	\$ 49.38	\$ 18.11	\$ 56.43	\$ 5.87	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 2,240.16	\$ 448.04	\$ 402.83	\$ 528.08	\$ 121.64	\$ 3,688.25	\$ 368.83	\$ 644.57	\$ 160.73	\$ 75.02	\$ 27.89	\$ 86.88	\$ 9.04	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 10,389.87	\$ 5,490.00	\$ 763.74	\$ 1,004.67	\$ 230.56	\$ 16,469.97	\$ 1,647.00	\$ 1,222.07	\$ 304.69	\$ 144.11	\$ 52.87	\$ 164.70	\$ 17.13	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 198.21	\$ 45.83	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 5,764.35	\$ 3,600.00	\$ 438.11	\$ 571.24	\$ -	\$ 9,364.55	\$ 936.46	\$ 694.85	\$ -	\$ 81.94	\$ 30.06	\$ 93.55	\$ 9.74	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 6,113.74	\$ 4,300.00	\$ 461.64	\$ 635.24	\$ 145.79	\$ 10,413.74	\$ 1,041.37	\$ 772.70	\$ 192.65	\$ 91.12	\$ 33.43	\$ 104.14	\$ 10.83	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 3,568.02	\$ 1,319.09	\$ 226.49	\$ 291.72	\$ 68.28	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72	\$ 48.37	\$ 5.09	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 5,103.43	\$ 427.44	\$ 337.38	\$ 37.43	\$ 505.90	\$ 5,530.89	\$ 553.09	\$ 410.39	\$ 102.32	\$ 48.40	\$ 17.75	\$ 53.31	\$ 5.75	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 5,734.14	\$ 2,221.00	\$ 372.04	\$ 491.49	\$ 132.66	\$ 8,057.14	\$ 805.71	\$ 597.84	\$ 149.06	\$ 70.50	\$ 25.86	\$ 80.57	\$ 8.38	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 3,056.87	\$ 741.00	\$ 174.68	\$ 231.67	\$ 53.37	\$ 3,797.87	\$ 379.79	\$ 281.80	\$ 70.26	\$ 33.23	\$ 12.19	\$ 37.98	\$ 3.95	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 2,747.56	\$ 1,320.38	\$ 428.64	\$ 565.34	\$ -	\$ 9,267.94	\$ 926.79	\$ 687.68	\$ -	\$ 81.09	\$ 29.75	\$ 92.68	\$ 9.64	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 2,822.52	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 198.21	\$ 45.83	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 2,353.60	\$ 630.00	\$ 166.87	\$ 219.42	\$ 58.45	\$ 3,603.60	\$ 360.36	\$ 267.39	\$ 66.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ 35.04	\$ 3.75	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 1,226.71	\$ 1,050.00	\$ 107.72	\$ -	\$ -	\$ 4,577.17	\$ 457.72	\$ 339.63	\$ 84.68	\$ 40.05	\$ 14.69	\$ 45.77	\$ 4.76	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 9,360.58	\$ 1,215.59	\$ 233.59	\$ 279.21	\$ 64.08	\$ 2,927.29	\$ 292.73	\$ 217.20	\$ 54.15	\$ 25.61	\$ 9.40	\$ 29.27	\$ 3.04	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 2,927.29	\$ -	\$ 135.35	\$ 138.56	\$ 40.88	\$ -	\$ 8,364.90	\$ 836.45	\$ 620.65	\$ 154.74	\$ 73.19	\$ 26.85	\$ 83.65	\$ 8.70
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 6,895.15	\$ 1,649.25	\$ 308.85	\$ 340.23	\$ 117.30	\$ 9,945.61	\$ 994.56	\$ 737.96	\$ -	\$ 87.02	\$ 31.93	\$ 99.46	\$ 10.34	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 7,710.61	\$ 2,235.00	\$ 458.98	\$ 608.68	\$ -	\$ 3,621.66	\$ 362.17	\$ 268.73	\$ 67.00	\$ 31.69	\$ 11.63	\$ 36.22	\$ 3.77	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 3,041.66	\$ 500.00	\$ 167.50	\$ 220.92	\$ 50.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA	ED0312	020608040103	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

\$ 31,706.81 \$ 41,818.77 \$ 7,121.40 \$ 13,299.94 \$ 68,595.37 \$ 50,868.09 \$ 9,410.44 \$ 5,938.60 \$ 2,200.63 \$ 6,855.54 \$ 712.98 \$ 238,548.55

VALORFACTURA

0240

OPERADO
31 DIC. 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0184
DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 18/12/2020

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		
2.00	8221	A00300000	010301010101110201	1412		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	958.82	0.00
3.00	5100	A00300000	010301010101110201	1412		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	958.82
4.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	958.82	0.00
5.00	8241	A00300000	010301010101110201	1412		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	958.82	0.00
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	958.82
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	958.82	0.00
8.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	958.82
9.00	8221	A00300000	010301010101110201	1413		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	711.45	0.00
10.00	5100	A00300000	010301010101110201	1413		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	711.45
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	711.45	0.00
12.00	8241	A00300000	010301010101110201	1413		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	711.45	0.00
13.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	711.45
14.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	711.45	0.00
15.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	711.45
16.00	8221	A00300000	010301010101110201	1414		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	177.38	0.00
17.00	5100	A00300000	010301010101110201	1414		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	177.38
18.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	177.38	0.00
19.00	8241	A00300000	010301010101110201	1414		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	177.38	0.00
20.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	177.38
21.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	177.38	0.00
22.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415		32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	177.38

83.90

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

					DICIEMBRE DE 2020		
23.00	8221	A00300000	010301010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	83,90
24.00	5100	A00300000	010301010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	83,90	0,00
25.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	83,90	0,00
26.00	8241	A00300000	010301010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	83,90
27.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	83,90	0,00
28.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	83,90
29.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	83,90	0,00
30.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	83,90
31.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	30,78	0,00
32.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	30,78
33.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	30,78	0,00
34.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	30,78	0,00
35.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	30,78
36.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	30,78	0,00
37.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	30,78
38.00	5100	A00300000	010301010101110201	1418	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	95,88	0,00
39.00	8251	A00300000	010301010101110201	1418	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	95,88
40.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	95,88	0,00
41.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	95,88	0,00
42.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	95,88
43.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	95,88	0,00
44.00	8221	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	95,88
45.00	5100	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	9,97	0,00
46.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	9,97
					32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	9,97	0,00
						9,97	0,00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

					DICIEMBRE DE 2020		
47.00	8241	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	9.97
48.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	9.97	0.00
49.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	9.97
50.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,400.35	0.00
51.00	8221	B00300000	010301010201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,400.35
52.00	5100	B00300000	010301010201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,400.35	0.00
53.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,400.35	0.00
54.00	8241	B00300000	010301010201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,400.35
55.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,400.35	0.00
56.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,400.35
57.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,523.06	0.00
58.00	8221	B00300000	010301010201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,523.06
59.00	5100	B00300000	010301010201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,523.06	0.00
60.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,523.06	0.00
61.00	8241	B00300000	010301010201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,523.06
62.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,523.06	0.00
63.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,523.06
64.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	412.68	0.00
65.00	8221	B00300000	010301010201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	412.68
66.00	5100	B00300000	010301010201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	412.68	0.00
67.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	412.68	0.00
68.00	8241	B00300000	010301010201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	412.68
69.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	412.68	0.00
70.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	412.68

POLIZAS DE EGRESOS

0187

VALLE DE CHALCO 3122

					DICIEMBRE DE 2020		
71.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	297.53	0.00
72.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	297.53
73.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	297.53	0.00
74.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	297.53	0.00
75.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	297.53
76.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	297.53	0.00
77.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	297.53
78.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	297.53	0.00
79.00	8221	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	297.53
80.00	5100	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	109.15	0.00
81.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	109.15
82.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	109.15	0.00
83.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	109.15	0.00
84.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	109.15
85.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	109.15	0.00
86.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	109.15
87.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	340.04	0.00
88.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	340.04
89.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	340.04	0.00
90.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	340.04
91.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	340.04	0.00
92.00	8241	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	340.04
93.00	8221	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	35.36	0.00
94.00	5100	B00300000	010301010201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	35.36
						35.36	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

						DICIEMBRE DE 2020	
95.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	35.36	0.00
96.00	8241	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	35.36
97.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	35.36	0.00
98.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	35.36
99.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	716.12	0.00
100.00	8221	B00302000	010803010103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	716.12
101.00	5100	B00302000	010803010103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	716.12	0.00
102.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	716.12
103.00	8241	B00302000	010803010103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	716.12	0.00
104.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	716.12
105.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	716.12	0.00
106.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	716.12
107.00	8221	B00302000	010803010103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	531.36	0.00
108.00	5100	B00302000	010803010103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	531.36
109.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	531.36	0.00
110.00	8241	B00302000	010803010103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	531.36	0.00
111.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	531.36
112.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	531.36	0.00
113.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	531.36
114.00	8221	B00302000	010803010103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	62.66	0.00
115.00	5100	B00302000	010803010103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	62.66
116.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	62.66	0.00
117.00	8241	B00302000	010803010103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	62.66	0.00
118.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	62.66
						62.66	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

119.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	62.88
120.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	22.99	0.00
121.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	22.99
122.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	22.99	0.00
123.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	22.99	0.00
124.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	22.99
125.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	22.99	0.00
126.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	22.99
127.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	71.81	0.00
128.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	71.61
129.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	71.61	0.00
130.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	71.61	0.00
131.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	71.61
132.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	71.51	0.00
133.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	71.61
134.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	7.45	0.00
135.00	8221	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	7.45
136.00	5100	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	7.45	0.00
137.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	7.45	0.00
138.00	8241	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	7.45
139.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	7.45	0.00
140.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	7.45
141.00	8241	B00307000	010502060301110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,429.50	0.00
142.00	8221	B00307000	010502060301110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,429.50

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					DICIEMBRE DE 2020		
143.00	5100	800307000	010502060301110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,429.50	0.00
144.00	8251	800307000	010502060301110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,429.50	0.00
145.00	8241	800307000	010502060301110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,429.50
146.00	8271	800307000	010502060301110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,429.50	0.00
147.00	8251	800307000	010502060301110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,429.50
148.00	8241	800307000	010502060301110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,060.69	0.00
149.00	8221	800307000	010502060301110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,060.69
150.00	5100	800307000	010502060301110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,060.69	0.00
151.00	8251	800307000	010502060301110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,060.69	0.00
152.00	8241	800307000	010502060301110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,060.69
153.00	8271	800307000	010502060301110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,060.69	0.00
154.00	8251	800307000	010502060301110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,060.69
155.00	8241	800307000	010502060301110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	147.08	0.00
156.00	8221	800307000	010502060301110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	147.08
157.00	5100	800307000	010502060301110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	147.08	0.00
158.00	8251	800307000	010502060301110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	147.08
159.00	8241	800307000	010502060301110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	147.08	0.00
160.00	8271	800307000	010502060301110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	147.08
161.00	8251	800307000	010502060301110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	147.08	0.00
162.00	8241	800307000	010502060301110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	147.08
163.00	8221	800307000	010502060301110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	125.08	0.00
164.00	5100	800307000	010502060301110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	125.08
165.00	8251	800307000	010502060301110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	125.08	0.00
166.00	8241	800307000	010502060301110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	125.08	0.00
						0.00	125.08

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
167.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	125.08	0.00
168.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	125.08
169.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	45.89	0.00
170.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	45.89
171.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	45.89	0.00
172.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	45.89	0.00
173.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	45.89
174.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	45.89	0.00
175.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	45.89
176.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	142.95	0.00
177.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	142.95
178.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	142.95	0.00
179.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	142.95	0.00
180.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	142.95
181.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	142.95	0.00
182.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	142.95
183.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	14.87	0.00
184.00	8221	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	14.87
185.00	5100	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	14.87	0.00
186.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	14.87	0.00
187.00	8241	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	14.87
188.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	14.87	0.00
189.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	14.87
190.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,799.08	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0132

VALLE DE CHALCO 3122

					DICIEMBRE DE 2020		
191.00	8221	B00309000	020402010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,799.06
192.00	5100	B00309000	020402010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,799.06	0.00
193.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,799.06	0.00
194.00	8241	B00309000	020402010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,799.06
195.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,799.06	0.00
196.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,799.06
197.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,334.90	0.00
198.00	8221	B00309000	020402010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,334.90
199.00	5100	B00309000	020402010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,334.90	0.00
200.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,334.90
201.00	8241	B00309000	020402010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,334.90	0.00
202.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,334.90
203.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,334.90	0.00
204.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,334.90
205.00	8221	B00309000	020402010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	133.33	0.00
206.00	5100	B00309000	020402010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	133.33
207.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	133.33	0.00
208.00	8241	B00309000	020402010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	133.33	0.00
209.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	133.33
210.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	133.33	0.00
211.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	133.33
212.00	8221	B00309000	020402010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	157.42	0.00
213.00	5100	B00309000	020402010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	157.42
214.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	157.42	0.00
						157.42	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

						DICIEMBRE DE 2020	
215.00	8241	B00309000	020402010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	157.42
216.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	157.42	0.00
217.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	157.42
218.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	57.75	0.00
219.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	57.75
220.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	57.75	0.00
221.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	57.75	0.00
222.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	57.75	0.00
223.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	57.75
224.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	57.75	0.00
225.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	57.75
226.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	179.91	0.00
227.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	179.91
228.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	179.91	0.00
229.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	179.91	0.00
230.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	179.91
231.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	179.91	0.00
232.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	179.91
233.00	8221	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.71	0.00
234.00	5100	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	18.71
235.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.71	0.00
236.00	8241	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.71	0.00
237.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	18.71
238.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.71	0.00
						0.00	18.71

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 202

Importe	Código	Descripción	Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
239.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	5,913.28 0.0
240.00	8221	C00306000	010502050203110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 5,913.2
241.00	5100	C00306000	010502050203110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	5,913.28 0.0
242.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	5,913.28 0.0
243.00	8241	C00306000	010502050203110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 5,913.2
244.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	5,913.28 0.0
245.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 5,913.2
246.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	4,387.65 0.0
247.00	8221	C00306000	010502050203110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 4,387.6
248.00	5100	C00306000	010502050203110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	4,387.65 0.0
249.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	4,387.65 0.0
250.00	8241	C00306000	010502050203110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 4,387.6
251.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	4,387.65 0.0
252.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 4,387.6
253.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	816.31 0.0
254.00	8221	C00306000	010502050203110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 816.3
255.00	5100	C00306000	010502050203110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	816.31 0.0
258.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	816.31 0.0
257.00	8241	C00306000	010502050203110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 816.3
258.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	816.31 0.0
259.00	8251	C00306000	010502050203110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 816.31
260.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	517.41 0.0
281.00	8221	C00306000	010502050203110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 517.41
262.00	5100	C00306000	010502050203110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	517.41 0.0

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

283.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	517.41	0.00
284.00	8241	C00306000	010502050203110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	517.41
285.00	8271	C00306000	010502050203110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	517.41	0.00
286.00	8251	C00306000	010502050203110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	517.41
287.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	189.82	0.00
288.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	189.82
289.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	189.82	0.00
270.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	189.82	0.00
271.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	189.82
272.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	189.82	0.00
273.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	189.82
274.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	591.33	0.00
275.00	8221	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	591.33
276.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	591.33	0.00
277.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	591.33	0.00
278.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	591.33
279.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	591.33	0.00
280.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	591.33
281.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	61.50	0.00
282.00	8221	C00306000	010502050203110201	1418	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	61.50
283.00	5100	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	61.50	0.00
284.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	61.50	0.00
285.00	8241	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	61.50
286.00	8271	C00306000	010502050203110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	61.50	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
287.00	8251	C00306000	010502050203110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	61.50
288.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,931.92	0.00
289.00	8221	D00305000	010502060101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,931.92
290.00	5100	D00305000	010502060101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,931.92	0.00
291.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,931.92	0.00
292.00	8241	D00305000	010502060101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,931.92
293.00	8271	D00305000	010502060101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,931.92	0.00
294.00	8251	D00305000	010502060101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,931.92
295.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,433.52	0.00
296.00	8221	D00305000	010502060101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,433.52
297.00	5100	D00305000	010502060101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,433.52	0.00
298.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,433.52	0.00
299.00	8241	D00305000	010502060101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,433.52
300.00	8271	D00305000	010502060101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,433.52	0.00
301.00	8251	D00305000	010502060101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,433.52
302.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	357.41	0.00
303.00	8221	D00305000	010502060101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	357.41
304.00	5100	D00305000	010502060101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	357.41	0.00
305.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	357.41	0.00
306.00	8241	D00305000	010502060101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	357.41
307.00	8271	D00305000	010502060101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	357.41	0.00
308.00	8251	D00305000	010502060101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	357.41
309.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	169.05	0.00
310.00	8221	D00305000	010502060101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	169.05

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

311.00	5100	D00305000	010502060101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	169.05	0.00
312.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	169.05	0.00
313.00	8241	D00305000	010502060101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	169.05
314.00	8271	D00305000	010502060101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	169.05	0.00
315.00	8251	D00305000	010502060101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	169.05
316.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	62.01	0.00
317.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	62.01
318.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	62.01	0.00
319.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	62.01	0.00
320.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	62.01
321.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	62.01	0.00
322.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	62.01
323.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	193.20	0.00
324.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	193.20
325.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	193.20	0.00
326.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	193.20	0.00
327.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	193.20
328.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	193.20	0.00
329.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	193.20
330.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	20.10	0.00
331.00	8221	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	20.10
332.00	5100	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	20.10	0.00
333.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	20.10	0.00
334.00	8241	D00305000	010502060101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	20.10

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

0198
DICIEMBRE DE 2020

335.00	8271	D00305000	010502060101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	20.10	0.00
336.00	8251	D00305000	010502060101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	20.10
337.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	8,234.05	0.00
338.00	8221	D00307000	010502060201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	8,234.05
339.00	5100	D00307000	010502060201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	8,234.05	0.00
340.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	8,234.05	0.00
341.00	8241	D00307000	010502060201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	8,234.05
342.00	8271	D00307000	010502060201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	8,234.05	0.00
343.00	8251	D00307000	010502060201110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	8,234.05
344.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	6,109.66	0.00
345.00	8221	D00307000	010502060201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	6,109.66
346.00	5100	D00307000	010502060201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	6,109.66	0.00
347.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	6,109.66	0.00
348.00	8241	D00307000	010502060201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	6,109.66
349.00	8271	D00307000	010502060201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	6,109.66	0.00
350.00	8251	D00307000	010502060201110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	6,109.66
351.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,523.30	0.00
352.00	8221	D00307000	010502060201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,523.30
353.00	5100	D00307000	010502060201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,523.30	0.00
354.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,523.30	0.00
355.00	8241	D00307000	010502060201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,523.30
356.00	8271	D00307000	010502060201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,523.30	0.00
357.00	8251	D00307000	010502060201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,523.30
358.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	720.46	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

359.00	8221	D00307000	010502060201110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	720.48
360.00	5100	D00307000	010502060201110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	720.48	0.00
361.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	720.48	0.00
362.00	8241	D00307000	010502060201110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	720.48
363.00	8271	D00307000	010502060201110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	720.48	0.00
364.00	8251	D00307000	010502060201110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	720.48
365.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	264.31	0.00
366.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	264.31
367.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	264.31	0.00
368.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	264.31	0.00
369.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	264.31
370.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	264.31	0.00
371.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	264.31
372.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	823.40	0.00
373.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	823.40
374.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	823.40	0.00
375.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	823.40	0.00
376.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	823.40
377.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	823.40	0.00
378.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	823.40
379.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	85.63	0.00
380.00	8221	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	85.63
381.00	5100	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	85.63	0.00
382.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	85.63	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

383.00	8241	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	85.63
384.00	8271	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	85.63	0.00
385.00	8251	D00307000	010502060201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	85.63
386.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,075.43	0.00
387.00	8221	E00301000	020608030102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,075.43
388.00	5100	E00301000	020608030102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,075.43	0.00
389.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,075.43	0.00
390.00	8241	E00301000	020608030102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,075.43
391.00	8271	E00301000	020608030102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,075.43	0.00
392.00	8251	E00301000	020608030102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,075.43
393.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	797.97	0.00
394.00	8221	E00301000	020608030102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	797.97
395.00	5100	E00301000	020608030102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	797.97	0.00
396.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	797.97	0.00
397.00	8241	E00301000	020608030102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	797.97
398.00	8271	E00301000	020608030102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	797.97	0.00
399.00	8251	E00301000	020608030102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	797.97
400.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	198.96	0.00
401.00	8221	E00301000	020608030102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	198.96
402.00	5100	E00301000	020608030102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	198.96	0.00
403.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	198.96	0.00
404.00	8241	E00301000	020608030102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	198.96
405.00	8271	E00301000	020608030102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	198.96	0.00
406.00	8251	E00301000	020608030102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	198.96

0201

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

407.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	94.10	0.00
408.00	8221	E00301000	020608030102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	94.10
409.00	5100	E00301000	020608030102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	94.10	0.00
410.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	94.10	0.00
411.00	8241	E00301000	020608030102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	94.10
412.00	8271	E00301000	020608030102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	94.10	0.00
413.00	8251	E00301000	020608030102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	94.10
414.00	8241	E00301000	020608030102110201	1418	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	34.52	0.00
415.00	8221	E00301000	020608030102110201	1418	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	34.52
416.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	34.52	0.00
417.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	34.52	0.00
418.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	34.52
419.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	34.52	0.00
420.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	34.52
421.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	107.54	0.00
422.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	107.54
423.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	107.54	0.00
424.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	107.54	0.00
425.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	107.54
426.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	107.54	0.00
427.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	107.54
428.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	11.18	0.00
429.00	8221	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	11.18
430.00	5100	E00301000	020608030102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	11.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

431.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	11.18	0.00
432.00	8241	E00301000	020608030102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	11.18
433.00	8271	E00301000	020608030102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	11.18	0.00
434.00	8251	E00301000	020608030102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	11.18
435.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,943.62	0.00
436.00	8221	E00301000	020608030201110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,943.62
437.00	5100	E00301000	020608030201110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,943.62	0.00
438.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,943.62	0.00
439.00	8241	E00301000	020608030201110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,943.62
440.00	8271	E00301000	020608030201110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,943.62	0.00
441.00	8251	E00301000	020608030201110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,943.62
442.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,184.17	0.00
443.00	8221	E00301000	020608030201110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,184.17
444.00	5100	E00301000	020608030201110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,184.17	0.00
445.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,184.17	0.00
446.00	8241	E00301000	020608030201110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,184.17
447.00	8271	E00301000	020608030201110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,184.17	0.00
448.00	8251	E00301000	020608030201110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,184.17
449.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	360.58	0.00
450.00	8221	E00301000	020608030201110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	360.58
451.00	5100	E00301000	020608030201110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	360.58	0.00
452.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	360.58	0.00
453.00	8241	E00301000	020608030201110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	360.58
454.00	8271	E00301000	020608030201110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	360.58	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
455.00	8251	E00301000	020608030201110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 350.58
456.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	257.57 0.00
457.00	8221	E00301000	020608030201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 257.57
458.00	5100	E00301000	020608030201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	257.57 0.00
458.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	257.57 0.00
460.00	8241	E00301000	020608030201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 257.57
461.00	8271	E00301000	020608030201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	257.57 0.00
462.00	8251	E00301000	020608030201110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 257.57
463.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	94.49 0.00
464.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 94.49
465.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	94.49 0.00
466.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	94.49 0.00
467.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 94.49
468.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	94.49 0.00
469.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 94.49
470.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	294.36 0.00
471.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 294.36
472.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	294.36 0.00
473.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	294.36 0.00
474.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 294.36
475.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	294.36 0.00
476.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 294.36
477.00	8241	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	30.61 0.00
478.00	8221	E00301000	020608030201110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 30.61

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122	POLIZAS DE EGRESOS		DICIEMBRE DE 2020					
479.00	5100	E00301000	020608030201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	30.61	0.00
480.00	8251	E00301000	020808030201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	30.61	0.00
481.00	8241	E00301000	020808030201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	30.61
482.00	8271	E00301000	020608030201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	30.61	0.00
483.00	8251	E00301000	020608030201110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	30.61
484.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,608.80	0.00
485.00	8221	E00304000	010502050107110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,608.80
486.00	5100	E00304000	010502050107110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,608.80	0.00
487.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,608.80	0.00
488.00	8241	E00304000	010502050107110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,608.80	0.00
489.00	8271	E00304000	010502050107110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,608.80
490.00	8251	E00304000	010502050107110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,608.80	0.00
491.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,608.80
492.00	8221	E00304000	010502050107110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,193.73	0.00
493.00	5100	E00304000	010502050107110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,193.73
494.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,193.73	0.00
495.00	8241	E00304000	010502050107110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,193.73	0.00
498.00	8271	E00304000	010502050107110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,193.73
497.00	8251	E00304000	010502050107110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,193.73	0.00
498.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,193.73
499.00	8221	E00304000	010502050107110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	126.17	0.00
500.00	5100	E00304000	010502050107110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	126.17
501.00	8251	E00304000	010502050107110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	126.17	0.00
502.00	8241	E00304000	010502050107110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	126.17	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	126.17

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

MONTO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
503.00	8271	E00304000 010502050107110201	1414				
504.00	8251	E00304000 010502050107110201	1414				
505.00	8241	E00304000 010502050107110201	1415				
506.00	8221	E00304000 010502050107110201	1415				
507.00	5100	E00304000 010502050107110201	1415				
508.00	8251	E00304000 010502050107110201	1415				
509.00	8241	E00304000 010502050107110201	1415				
510.00	8271	E00304000 010502050107110201	1415				
511.00	8251	E00304000 010502050107110201	1415				
512.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416				
513.00	8221	E00304000 010502050107110201	1416				
514.00	5100	E00304000 010502050107110201	1416				
515.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416				
516.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416				
517.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416				
518.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416				
519.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416				
520.00	8221	E00304000 010502050107110201	1416				
521.00	5100	E00304000 010502050107110201	1416				
522.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416				
523.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416				
524.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416				
525.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416				
526.00	8241	E00304000 010502050107110201	1416				
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	126.17	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	126.17
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	140.77	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	140.77
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	140.77	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	140.77	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	140.77
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	140.77	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	140.77
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	140.77	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	140.77
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	51.64	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	51.64
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	51.64	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	51.64	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	51.64
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	51.64	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	51.64
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	160.88	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	160.88
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	160.88	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	160.88	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	160.88
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	160.88	0.00
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	160.88
				32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	16.73	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122					DICIEMBRE DE 2020		
527.00	8221	E00304000	010502050107110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	15.73
528.00	5100	E00304000	010502050107110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	15.73	0.00
529.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	16.73	0.00
530.00	8241	E00304000	010502050107110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	16.73
531.00	8271	E00304000	010502050107110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	16.73	0.00
532.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	16.73
533.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,738.59	0.00
534.00	8221	E00308000	020608010105110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,738.59
535.00	5100	E00308000	020608010105110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,738.59	0.00
536.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,738.59	0.00
537.00	8241	E00308000	020608010105110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,738.59
538.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,738.59	0.00
539.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,738.59
540.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,290.03	0.00
541.00	8221	E00308000	020608010105110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,290.03
542.00	5100	E00308000	020608010105110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,290.03	0.00
543.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,290.03	0.00
544.00	8241	E00308000	020608010105110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,290.03
545.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,290.03	0.00
546.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,290.03
547.00	8241	E00308000	020608010105110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	321.64	0.00
548.00	8221	E00308000	020608010105110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	321.64
549.00	5100	E00308000	020608010105110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	321.64	0.00
550.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	321.64	0.00

0207

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 202

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	DEBITO	CREDITO
551.00	8241	E00308000 020608010105110201	1414			
552.00	8271	E00308000 020608010105110201	1414			
553.00	8251	E00308000 020608010105110201	1414			
554.00	8241	E00308000 020608010105110201	1415			
555.00	8221	E00308000 020608010105110201	1415			
556.00	5100	E00308000 020608010105110201	1415			
557.00	8251	E00308000 020608010105110201	1415			
558.00	8241	E00308000 020608010105110201	1415			
559.00	8271	E00308000 020608010105110201	1415			
560.00	8251	E00308000 020608010105110201	1415			
561.00	8241	E00308000 020608010105110201	1416			
562.00	8221	E00308000 020608010105110201	1416			
563.00	5100	E00308000 020608010105110201	1416			
564.00	8251	E00308000 020608010105110201	1416			
565.00	8241	E00308000 020608010105110201	1416			
566.00	8271	E00308000 020608010105110201	1416			
567.00	8251	E00308000 020608010105110201	1416			
568.00	8241	E00308000 020608010105110201	1416			
569.00	8221	E00308000 020608010105110201	1416			
570.00	5100	E00308000 020608010105110201	1416			
571.00	8251	E00308000 020608010105110201	1416			
572.00	8241	E00308000 020608010105110201	1416			
573.00	8271	E00308000 020608010105110201	1416			
574.00	8251	E00308000 020608010105110201	1416			

32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	321.64
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	321.64	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	321.64
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	152.13	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	152.13
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	152.13	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	152.13	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	152.13
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	152.13	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	152.13
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	55.81	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	55.81
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	55.81	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	55.81
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	55.81	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	55.81
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	173.86	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	173.86
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	173.86	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	173.86	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	173.86
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	173.86	0.00
32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM	1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	173.86

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
575.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.08 0.00
576.00	8221	E00308000	020608010105110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 18.08
577.00	5100	E00308000	020608010105110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.08 0.00
578.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.08 0.00
579.00	8241	E00308000	020608010105110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 18.08
580.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.08 0.00
581.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 18.08
582.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	573.87 0.00
583.00	8221	E00309000	020608050103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 573.87
584.00	5100	E00309000	020608050103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	573.87 0.00
585.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	573.87 0.00
586.00	8241	E00309000	020608050103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 573.87
587.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	573.87 0.00
588.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 573.87
588.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	425.81 0.00
590.00	8221	E00309000	020608050103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 425.81
591.00	5100	E00309000	020608050103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	425.81 0.00
592.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	425.81 0.00
593.00	8241	E00309000	020608050103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 425.81
594.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	425.81 0.00
595.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 425.81
596.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	106.17 0.00
597.00	8221	E00309000	020608050103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 106.17
598.00	5100	E00309000	020608050103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	106.17 0.00

0209

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CENTRO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
599.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	106.17	0.00
500.00	8241	E00309000	020608050103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	106.17
601.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	106.17	0.00
602.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	106.17
603.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	50.21	0.00
604.00	8221	E00309000	020608050103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	50.21
605.00	5100	E00309000	020608050103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	50.21	0.00
606.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	50.21	0.00
607.00	8241	E00309000	020608050103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	50.21
608.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	50.21	0.00
609.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	50.21
610.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.42	0.00
611.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	18.42
612.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.42	0.00
613.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.42	0.00
614.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	18.42
615.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	18.42	0.00
616.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	18.42
617.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	57.39	0.00
618.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	57.39
619.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	57.39	0.00
620.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	57.39	0.00
621.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	57.39
622.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	57.39	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 20:

Valor	Código	Descripción	Código	Detalle	Valor	Detalle
623.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416		
624.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
625.00	8221	E00309000	020608050103110201	1416	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
626.00	5100	E00309000	020608050103110201	1416	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
627.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
628.00	8241	E00309000	020608050103110201	1416	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
629.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
630.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
631.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
632.00	8221	E00310000	020302010111110201	1412	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
633.00	5100	E00310000	020302010111110201	1412	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
634.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
635.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
636.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
637.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
638.00	8241	E00310000	020302010111110201	1412	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
639.00	8221	E00310000	020302010111110201	1413	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
640.00	5100	E00310000	020302010111110201	1413	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
641.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
642.00	8241	E00310000	020302010111110201	1413	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
643.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
644.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
645.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020
646.00	8221	E00310000	020302010111110201	1414	32 E	REG. PRES. COMP. PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

Importe	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Detalle	Importe	Importe	Importe
647.00	5100	E00310000	020302010111110201	1414				
648.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,167.45		0.
649.00	8241	E00310000	020302010111110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,167.45		0.
650.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		1,167.
651.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,167.45		0.
652.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		1,167.
653.00	8221	E00310000	020302010111110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	780.92		0.0
654.00	5100	E00310000	020302010111110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		780.0
655.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	780.92		0.0
656.00	8241	E00310000	020302010111110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	780.92		0.0
657.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		780.0
658.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	780.92		0.0
659.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		780.0
660.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	286.49		0.0
661.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		286.4
662.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	286.49		0.0
663.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	286.49		0.0
664.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		286.4
665.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	286.49		0.0
666.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		286.4
667.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	892.48		0.0
668.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		892.4
669.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	892.48		0.0
670.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	892.48		0.0
					32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00		892.4

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

671.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	692.48	0,00
672.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	892,48
673.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	92,82	0,00
674.00	8221	E00310000	020302010111110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	92,82
675.00	5100	E00310000	020302010111110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	92,82	0,00
676.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	92,82	0,00
677.00	8241	E00310000	020302010111110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	92,82
678.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	92,82	0,00
679.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	92,82
680.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	7,208,36	0,00
681.00	8221	E00311000	020506030101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	7,208,36
682.00	5100	E00311000	020506030101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	7,208,36	0,00
683.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	7,208,36	0,00
684.00	8241	E00311000	020506030101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	7,208,36
685.00	8271	E00311000	020506030101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	7,208,36	0,00
686.00	8251	E00311000	020506030101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	7,208,36
687.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	5,348,60	0,00
688.00	8221	E00311000	020506030101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	5,348,60
689.00	5100	E00311000	020506030101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	5,348,60	0,00
690.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	5,348,60	0,00
691.00	8241	E00311000	020506030101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	5,348,60
692.00	8271	E00311000	020506030101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	5,348,60	0,00
693.00	8251	E00311000	020506030101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0,00	5,348,60
694.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,089,54	0,00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

695.00	8221	E00311000	020506030101110201	1414				
695.00	5100	E00311000	020506030101110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,089.54
697.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,089.54	0.00
698.00	8241	E00311000	020506030101110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,089.54	0.00
699.00	8271	E00311000	020506030101110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,089.54
700.00	8251	E00311000	020506030101110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,089.54	0.00
701.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,089.54
702.00	8221	E00311000	020506030101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	630.73	0.00
703.00	5100	E00311000	020506030101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	630.73
704.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	630.73	0.00
705.00	8241	E00311000	020506030101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	630.73	0.00
706.00	8271	E00311000	020506030101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	630.73
707.00	8251	E00311000	020506030101110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	630.73	0.00
708.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	630.73
709.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	231.39	0.00
710.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	231.39
711.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	231.39	0.00
712.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	231.39	0.00
713.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	231.39
714.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	231.39	0.00
715.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	231.39
716.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	720.84	0.00
717.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	720.84
718.00	8251	E00311000	020506030101110201	1418	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	720.84	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

719.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	720.84
720.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	720.84	0.00
721.00	8251	E00311000	020505030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	720.84
722.00	8241	E00311000	020505030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	74.97	0.00
723.00	8221	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	74.97
724.00	5100	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	74.97	0.00
725.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	74.97	0.00
726.00	8241	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	74.97
727.00	8271	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	74.97	0.00
728.00	8251	E00311000	020506030101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	74.97
729.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,871.12	0.00
730.00	8221	E00312000	020608040101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,871.12
731.00	5100	E00312000	020608040101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,871.12	0.00
732.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,871.12	0.00
733.00	8241	E00312000	020608040101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,871.12
734.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,871.12	0.00
735.00	8251	E00312000	020808040101110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,871.12
736.00	8241	E00312000	020808040101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,872.37	0.00
737.00	8221	E00312000	020608040101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,872.37
738.00	5100	E00312000	020608040101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,872.37	0.00
739.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,872.37	0.00
740.00	8241	E00312000	020608040101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,872.37
741.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,872.37	0.00
742.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,872.37

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DETALLE	IMPORTE	IMPORTE
743.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	716.16	0.00
744.00	8221	E00312000	020608040101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	716.16
745.00	5100	E00312000	020608040101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	716.16	0.00
746.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	716.16	0.00
747.00	8241	E00312000	020608040101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	716.16
748.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	716.16	0.00
749.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	716.16
750.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	338.72	0.00
751.00	8221	E00312000	020608040101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	338.72
752.00	5100	E00312000	020608040101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	338.72	0.00
753.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	338.72	0.00
754.00	8241	E00312000	020608040101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	338.72
755.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	338.72	0.00
756.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	338.72
757.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	124.26	0.00
758.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	124.26
759.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	124.26	0.00
760.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	124.26	0.00
761.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	124.26
762.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	124.26	0.00
763.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	124.26
764.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	387.11	0.00
765.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	387.11
766.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	387.11	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

767.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	387.11	0.00
768.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	387.11
769.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	387.11	0.00
770.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	387.11
771.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	40.26	0.00
772.00	8221	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	40.26
773.00	5100	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	40.26	0.00
774.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	40.26
775.00	8241	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	40.26	0.00
776.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	40.26
777.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	40.26	0.00
778.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	40.26
779.00	8221	E00312000	020608040102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,604.55	0.00
780.00	5100	E00312000	020608040102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,604.55
781.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,604.55	0.00
782.00	8241	E00312000	020608040102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,604.55	0.00
783.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,604.55
784.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,604.55	0.00
785.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,504.55
786.00	8221	E00312000	020608040102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,190.57	0.00
787.00	5100	E00312000	020608040102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,190.57
788.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,190.57	0.00
789.00	8241	E00312000	020608040102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,190.57	0.00
790.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,190.57
					32 E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,190.57	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122 .

DICIEMBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
791.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,180.57
792.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	296.84	0.00
793.00	8221	E00312000	020608040102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	296.84
794.00	5100	E00312000	020608040102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	296.84	0.00
795.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	296.84	0.00
796.00	8241	E00312000	020608040102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	296.84
797.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	296.84	0.00
798.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	296.84
799.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	140.40	0.00
800.00	8221	E00312000	020608040102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	140.40
801.00	5100	E00312000	020608040102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	140.40	0.00
802.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	140.40	0.00
803.00	8241	E00312000	020608040102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	140.40
804.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	140.40	0.00
805.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	140.40
806.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	51.51	0.00
807.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	51.51
808.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	51.51	0.00
809.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	51.51	0.00
810.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	51.51
811.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	51.51	0.00
812.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	51.51
813.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	160.45	0.00
814.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	160.45

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

					DICIEMBRE DE 2020		
815.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	160.45	0.00
816.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	160.45	0.00
817.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	160.45
818.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	160.45	0.00
819.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	160.45
820.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	16.69	0.00
821.00	8221	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	16.69
822.00	5100	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	16.69	0.00
823.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	16.69
824.00	8241	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	16.69
825.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	16.69	0.00
826.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	16.69
827.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,841.01	0.00
828.00	8221	E00312000	020608040103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,841.01
829.00	5100	E00312000	020608040103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,841.01	0.00
830.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,841.01	0.00
831.00	8241	E00312000	020608040103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,841.01
832.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,841.01	0.00
833.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,841.01
834.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,108.03	0.00
835.00	8221	E00312000	020608040103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,108.03
836.00	5100	E00312000	020608040103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,108.03	0.00
837.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,108.03	0.00
838.00	8241	E00312000	020608040103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,108.03

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

					DICIEMBRE DE 2020		
839.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,108.03	0.00
840.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,108.03
841.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	67.83	0.00
842.00	8221	E00312000	020608040103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	67.83
843.00	5100	E00312000	020608040103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	67.83	0.00
844.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	67.83	0.00
845.00	8241	E00312000	020608040103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	67.83
846.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	67.83	0.00
847.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	67.83
848.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	248.59	0.00
849.00	8221	E00312000	020608040103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	248.59
850.00	5100	E00312000	020608040103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	248.59	0.00
851.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	248.59	0.00
852.00	8241	E00312000	020608040103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	248.59
853.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	248.59	0.00
854.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	248.59
855.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	91.20	0.00
856.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	91.20
857.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	91.20	0.00
858.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	91.20	0.00
859.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	91.20
860.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	91.20	0.00
861.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	91.20
862.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416	32 E REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	284.10	0.00

0220

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

MONTO	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
863.00	8221	E00312000	020608040103110201	1418				
864.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416				
865.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416				
866.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416				
867.00	8271	E00312000	020608040103110201	1418				
868.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416				
869.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416				
870.00	8221	E00312000	020608040103110201	1416				
871.00	5100	E00312000	020608040103110201	1416				
872.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416				
873.00	8241	E00312000	020608040103110201	1416				
874.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416				
875.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416				
876.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412				
877.00	8221	E00314000	020608020102110201	1412				
878.00	5100	E00314000	020608020102110201	1412				
879.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412				
880.00	8241	E00314000	020608020102110201	1412				
881.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412				
882.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412				
883.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413				
884.00	8221	E00314000	020608020102110201	1413				
885.00	5100	E00314000	020608020102110201	1413				
886.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413				
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	284.10
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	284.10	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	284.10	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	284.10
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	284.10	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	284.10
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	29.55	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	29.55
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	29.55	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	29.55	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	29.55
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	29.55	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	29.55
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	29.55	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,118.81	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,118.81
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,118.81	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,118.81	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,118.81
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,118.81	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,118.81
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	830.15	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	830.15
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	830.15	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	830.15	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	CONCEPTO	FECHA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
887.00	8241	E00314000	020608020102110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	830.15
888.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	830.15	0.00
889.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	830.15
890.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	206.98	0.00
891.00	8221	E00314000	020608020102110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	206.98
892.00	5100	E00314000	020608020102110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	206.98	0.00
893.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	206.98
894.00	8241	E00314000	020608020102110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	206.98	0.00
895.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	206.98
896.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	206.98	0.00
897.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	206.98
898.00	8221	E00314000	020608020102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	97.90	0.00
899.00	5100	E00314000	020608020102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	97.90
900.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	97.90	0.00
901.00	8241	E00314000	020608020102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	97.90	0.00
902.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	97.90
903.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	97.90	0.00
904.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	97.90
905.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	35.91	0.00
906.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	35.91
907.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	35.91	0.00
908.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	35.91	0.00
909.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	35.91
910.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	35.91	0.00
					32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	35.91

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

911.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	111.88	0.00
912.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	111.88
913.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	111.88	0.00
914.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	111.88	0.00
915.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	111.88
916.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	111.88	0.00
917.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	111.88
918.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	11.64	0.00
919.00	8221	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	11.64
920.00	5100	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	11.64	0.00
921.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	11.64	0.00
922.00	8241	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	11.64
923.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	11.84	0.00
924.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	11.64
925.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,033.43	0.00
926.00	8221	E00314000	020608020302110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,033.43
927.00	5100	E00314000	020608020302110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,033.43	0.00
928.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,033.43	0.00
929.00	8241	E00314000	020608020302110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,033.43
930.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,033.43	0.00
931.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,033.43
932.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,250.81	0.00
933.00	8221	E00314000	020608020302110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,250.81
934.00	5100	E00314000	020608020302110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,250.81	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

0223

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

935.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,250.81	0.00
935.00	8241	E00314000	020608020302110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,250.81
937.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,250.81	0.00
938.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,250.81
939.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	338.31	0.00
940.00	8221	E00314000	020608020302110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	338.31
941.00	5100	E00314000	020608020302110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	338.31	0.00
942.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	338.31	0.00
943.00	8241	E00314000	020608020302110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	338.31
944.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	338.31	0.00
945.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	338.31
946.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	265.43	0.00
947.00	8221	E00314000	020608020302110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	265.43
948.00	5100	E00314000	020608020302110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	265.43	0.00
949.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	265.43	0.00
950.00	8241	E00314000	020608020302110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	265.43
951.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	265.43	0.00
952.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	265.43
953.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	97.37	0.00
954.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	97.37
955.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	97.37	0.00
956.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	97.37	0.00
957.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	97.37
958.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	97.37	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

959.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	97.37
960.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	303.34	0.00
961.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	303.34
962.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	303.34	0.00
963.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	303.34	0.00
964.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	303.34
965.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	303.34	0.00
966.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	303.34
967.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	31.55	0.00
968.00	8221	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	31.55
969.00	5100	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	31.55	0.00
970.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	31.55	0.00
971.00	8241	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	31.55
972.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	31.55	0.00
973.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	31.55
974.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,714.14	0.00
975.00	8221	E00315000	010502060401110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,714.14
976.00	5100	E00315000	010502060401110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,714.14	0.00
977.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,714.14	0.00
978.00	8241	E00315000	010502060401110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,714.14
979.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,714.14	0.00
980.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,714.14
981.00	8241	E00315000	010502060401110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,271.89	0.00
982.00	8221	E00315000	010502060401110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	1,271.89

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

6225

DICIEMBRE DE 2020

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
983.00	5100	E00315000 010502060401110201 1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,271.89 0.00
984.00	8251	E00315000 010502060401110201 1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,271.89 0.00
985.00	8241	E00315000 010502060401110201 1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 1,271.89
986.00	8271	E00315000 010502060401110201 1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	1,271.89 0.00
987.00	8251	E00315000 010502060401110201 1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 1,271.89
988.00	8241	E00315000 010502060401110201 1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	104.96 0.00
989.00	8221	E00315000 010502060401110201 1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 104.96
990.00	5100	E00315000 010502060401110201 1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	104.96 0.00
991.00	8251	E00315000 010502060401110201 1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	104.96 0.00
992.00	8241	E00315000 010502060401110201 1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 104.96
993.00	8271	E00315000 010502060401110201 1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	104.96 0.00
994.00	8251	E00315000 010502060401110201 1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 104.96
995.00	8241	E00315000 010502060401110201 1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	149.99 0.00
996.00	8221	E00315000 010502060401110201 1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 149.99
997.00	5100	E00315000 010502060401110201 1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	149.99 0.00
998.00	8251	E00315000 010502060401110201 1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 149.99
999.00	8241	E00315000 010502060401110201 1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	149.99 0.00
1000.00	8271	E00315000 010502060401110201 1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 149.99
1001.00	8251	E00315000 010502060401110201 1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	149.99 0.00
1002.00	8241	E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 149.99
1003.00	8221	E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	55.02 0.00
1004.00	5100	E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 55.02
1005.00	8251	E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	55.02 0.00
1006.00	8241	E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 55.02

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122	POLIZAS DE EGRESOS	DICIEMBRE DE 2020
1007.00 8271 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	55.02 0.00
1008.00 8251 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 55.02
1009.00 8241 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	171.41 0.00
1010.00 8221 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 171.41
1011.00 5100 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	171.41 0.00
1012.00 8251 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	171.41 0.00
1013.00 8241 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 171.41
1014.00 8271 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	171.41 0.00
1015.00 8251 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 171.41
1016.00 8241 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	171.41 0.00
1017.00 8221 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 171.41
1018.00 5100 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	17.83 0.00
1019.00 8251 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 17.83
1020.00 8241 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	17.83 0.00
1021.00 8271 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 17.83
1022.00 8251 E00315000 010502060401110201 1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	17.83 0.00
1023.00 8241 F00313000 020202010102110201 1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 17.83
1024.00 8221 F00313000 020202010102110201 1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,807.50 0.00
1025.00 5100 F00313000 020202010102110201 1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 2,807.50
1026.00 8251 F00313000 020202010102110201 1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,807.50 0.00
1027.00 8241 F00313000 020202010102110201 1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,807.50 0.00
1028.00 8271 F00313000 020202010102110201 1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 2,807.50
1029.00 8251 F00313000 020202010102110201 1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,807.50 0.00
1030.00 8241 F00313000 020202010102110201 1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00 2,807.50
	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,083.17 0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

1031.00	8221	F00313000	020202010102110201	1413				
1032.00	5100	F00313000	020202010102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,083.17
1033.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,083.17	0.00
1034.00	8241	F00313000	020202010102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,083.17	0.00
1035.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,083.17
1036.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,083.17	0.00
1037.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,083.17
1038.00	8221	F00313000	020202010102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	359.97	0.00
1039.00	5100	F00313000	020202010102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	359.97
1040.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	359.97	0.00
1041.00	8241	F00313000	020202010102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	359.97	0.00
1042.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	359.97
1043.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	359.97	0.00
1044.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	359.97
1045.00	8221	F00313000	020202010102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	245.66	0.00
1046.00	5100	F00313000	020202010102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	245.66
1047.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	245.66	0.00
1048.00	8241	F00313000	020202010102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	245.66	0.00
1049.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	245.66
1050.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	245.66	0.00
1051.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	245.66
1052.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	90.12	0.00
1053.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	90.12
1054.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	90.12	0.00
					32 E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	90.12	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

					DICIEMBRE DE 2020		
1055.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	90.12
1056.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	90.12	0.00
1057.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	90.12
1058.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	280.75	0.00
1059.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	280.75
1060.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	280.75	0.00
1061.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	280.75	0.00
1062.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	280.75
1063.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	280.75	0.00
1064.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	280.75
1065.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	29.20	0.00
1066.00	8221	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	29.20
1067.00	5100	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	29.20	0.00
1068.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	29.20
1069.00	8241	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	29.20	0.00
1070.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	29.20
1071.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	29.20	0.00
1072.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,152.10	0.00
1073.00	8221	G00303000	010304010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,152.10
1074.00	5100	G00303000	010304010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,152.10	0.00
1075.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,152.10
1076.00	8241	G00303000	010304010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,152.10
1077.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	3,152.10	0.00
1078.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	3,152.10

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

					DICIEMBRE DE 2020		
1079.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,338.86	0.00
1080.00	8221	G00303000	010304010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,338.86
1081.00	5100	G00303000	010304010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,338.86	0.00
1082.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,338.86	0.00
1083.00	8241	G00303000	010304010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,338.86
1084.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	2,338.86	0.00
1085.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	2,338.86
1086.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	389.53	0.00
1087.00	8221	G00303000	010304010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	389.53
1088.00	5100	G00303000	010304010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	389.53	0.00
1089.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	389.53
1090.00	8241	G00303000	010304010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	389.53	0.00
1091.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	389.53
1092.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	389.53	0.00
1093.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	389.53
1094.00	8221	G00303000	010304010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	275.81	0.00
1095.00	5100	G00303000	010304010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	275.81
1096.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	275.81	0.00
1097.00	8241	G00303000	010304010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	275.81	0.00
1098.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	275.81
1099.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	275.81	0.00
1100.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	275.81
1101.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	101.18	0.00
1102.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	101.18
					32 E REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	101.18	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

VALLE DE CHALCO 3122							DICIEMBRE DE 2020			
1103.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	101.18	0.00	
1104.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	101.18	
1105.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	101.18	0.00	
1106.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	101.18	
1107.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	315.21	0.00	
1108.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	315.21	
1109.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	315.21	0.00	
1110.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	315.21	0.00	
1111.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	315.21	
1112.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	315.21	0.00	
1113.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	315.21	
1114.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	32.78	0.00	
1115.00	8221	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	32.78	
1116.00	5100	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	32.78	0.00	
1117.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	32.78	0.00	
1118.00	8241	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	32.78	
1119.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	32.78	0.00	
1120.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	32.78	
1121.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0030	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	31,706.81	0.00
1122.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	41,818.77	0.00
1123.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	7,121.40	0.00
1124.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	13,299.94	0.00
1125.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	238,548.67
1126.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	32	E	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	238,548.67	0.00

0231

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

1127.00	1112	000000002	00000000000000000008			1	T	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	238,548.67
				Flujo de Efectivo:	21.00					238,548.67
1128.00	2119	000000002	00000000000000000001	0001	0031	32	E	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020	0.00	94.66
TOTAL POLIZA									911,281.23	911,281.23

REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR GENERAL

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA DEL SMDIF

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ





F-32

Fecha de consulta 26/01/2021 1:45:28 PM

No. Contrato 00549835

Nombre del Cliente **OPERADO** SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

31 DIC. 2020

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

0232

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYN Importe de la operación: 238.548.67 MXP

Cuenta de retiro: 0116115217 Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 18/12/2020 Fecha de aplicación: 18/12/2020

Guía CIE: 2841180 Referencia: 00043211222420202962

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0009015012 Folio único: I382202012181539140009015017

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	18/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER www.bbvanetcash.mx



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 18 de Diciembre de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0228/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000432112224202029623272, por la cantidad de \$ 238,548.67 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *Primer quincena de Diciembre del año en curso.*

Su Oficio particular por el momento me despido de Usted.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
31 DIC 2020
11:56 AM
RECIBIDO TESORERIA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ATENTAMENTE
ODificando esperanzas 2019-2021
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C.c.p Archivo

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

OPINADO

31 DIC. 2020

0234

ISSEMVM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152

Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC

Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610

Sello Digital: p|wz0kD13ZlknX3z9uFRqPRU6qvmBd5R54MDfSIBw9V39RPFBJOosSYtSunfxcS

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 18/12/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 238548.67

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000432112224202029623272

NOTAS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMVM: 18/12/2020, 11:47 AM



AREA	CODIGO	CODIGO	SUELDO	GRATIFICACION	SERVICIOS DE SALUD	SISTEMA SQUADARIO DE REPARTO	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIANIMINIM QM077777	PRESTAMO SEMINAM	10%	7.42%	1.85%	0.875%	0.321%	3%	0.104%	
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 2,667.99	\$ -	\$ 323.39	\$ 152.75	\$ 37.35	\$ -	\$ 2,667.99	\$ 266.80	\$ 197.96	\$ 49.36	\$ 23.34	\$ 8.56	\$ 26.68	\$ 2.77
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 2,369.45	\$ 500.00	\$ 332.71	\$ 175.04	\$ 40.17	\$ -	\$ 2,869.45	\$ 286.95	\$ 212.91	\$ 53.06	\$ 25.31	\$ 9.21	\$ 28.69	\$ 2.98
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 2,766.69	\$ -	\$ 327.96	\$ 168.77	\$ 38.73	\$ -	\$ 2,766.69	\$ 276.67	\$ 205.29	\$ 51.18	\$ 24.21	\$ 8.88	\$ 27.67	\$ 2.88
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 3,708.29	\$ -	\$ 425.26	\$ 203.71	\$ 47.92	\$ -	\$ 3,708.29	\$ 370.83	\$ 280.98	\$ 70.29	\$ 33.70	\$ 12.08	\$ 37.08	\$ 3.82
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 10,989.97	\$ 5,624.50	\$ 768.42	\$ 1,013.48	\$ 232.60	\$ -	\$ 16,414.47	\$ 1,641.45	\$ 1,232.79	\$ 307.37	\$ 145.38	\$ 51.33	\$ 166.34	\$ 17.28
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 3,835.03	\$ 686.39	\$ 316.62	\$ 153.81	\$ 35.30	\$ -	\$ 5,321.42	\$ 532.14	\$ 387.09	\$ 96.55	\$ 45.65	\$ 16.09	\$ 50.21	\$ 5.22
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 2,519.56	\$ 979.76	\$ 361.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 2,321.55	\$ 2,070.00	\$ 303.11	\$ 267.88	\$ 61.48	\$ -	\$ 4,391.55	\$ 439.16	\$ 325.88	\$ 81.24	\$ 38.43	\$ 14.10	\$ 43.92	\$ 4.57
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 3,078.16	\$ 1,079.76	\$ 392.30	\$ 253.63	\$ 58.21	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ 13.35	\$ 41.58	\$ 4.32
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 3,078.16	\$ 1,079.76	\$ 392.30	\$ 253.63	\$ 58.21	\$ -	\$ 4,157.92	\$ 415.79	\$ 308.52	\$ 76.92	\$ 36.38	\$ 13.35	\$ 41.58	\$ 4.32
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 2,030.66	\$ 770.16	\$ 329.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99	\$ 28.01	\$ 2.91
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 3,030.46	\$ 770.16	\$ 329.53	\$ 170.84	\$ 39.21	\$ -	\$ 2,800.62	\$ 280.06	\$ 207.81	\$ 51.81	\$ 24.51	\$ 8.99	\$ 28.01	\$ 2.91
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 2,321.55	\$ 1,750.00	\$ 188.31	\$ 248.36	\$ 52.00	\$ -	\$ 4,071.55	\$ 407.16	\$ 300.11	\$ 75.32	\$ 35.61	\$ 13.07	\$ 40.72	\$ 4.23
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 2,465.45	\$ 2,260.78	\$ 477.13	\$ 629.29	\$ 144.43	\$ -	\$ 10,316.24	\$ 1,031.62	\$ 765.47	\$ 190.85	\$ 90.27	\$ 33.12	\$ 103.16	\$ 10.73
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 3,345.83	\$ 980.00	\$ 300.07	\$ 263.88	\$ 60.56	\$ -	\$ 4,325.83	\$ 432.58	\$ 320.98	\$ 80.03	\$ 37.85	\$ 13.89	\$ 43.26	\$ 4.50
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 2,933.60	\$ 500.00	\$ 199.73	\$ 210.67	\$ 48.35	\$ -	\$ 3,433.60	\$ 343.36	\$ 256.26	\$ 63.89	\$ 30.21	\$ 11.09	\$ 34.54	\$ 3.59
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 5,697.44	\$ -	\$ 371.01	\$ 235.54	\$ 51.76	\$ 979.60	\$ 6,677.04	\$ 667.74	\$ 474.35	\$ 118.60	\$ 44.51	\$ 16.57	\$ 51.74	\$ 5.35
ADMINISTRACION - Adquisiciones y Servid	000307	010502060201	\$ 3,819.54	\$ 1,706.00	\$ 209.03	\$ 275.69	\$ 63.77	\$ -	\$ 5,519.54	\$ 551.95	\$ 395.35	\$ 83.61	\$ 39.58	\$ 14.51	\$ 43.20	\$ 4.70
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 4,990.00	\$ 372.48	\$ 245.18	\$ 324.67	\$ -	\$ 548.18	\$ 5,322.48	\$ 532.25	\$ 394.93	\$ -	\$ 46.57	\$ 17.09	\$ 53.22	\$ 5.54
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 5,778.39	\$ -	\$ 367.28	\$ 352.48	\$ 80.90	\$ -	\$ 5,778.39	\$ 577.84	\$ 428.76	\$ 106.90	\$ 50.56	\$ 18.55	\$ 57.78	\$ 6.01
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 5,240.08	\$ 377.35	\$ 390.44	\$ 311.17	\$ 52.68	\$ -	\$ 4,217.58	\$ 411.76	\$ 305.52	\$ 76.18	\$ 36.03	\$ 13.22	\$ 41.18	\$ 4.28
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 3,170.47	\$ 140.00	\$ 153.11	\$ 201.94	\$ 46.38	\$ -	\$ 3,310.47	\$ 331.05	\$ 245.64	\$ 61.34	\$ 28.97	\$ 10.63	\$ 33.10	\$ 3.44
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 6,600.10	\$ 1,264.00	\$ 363.84	\$ 479.88	\$ -	\$ 797.17	\$ 7,866.90	\$ 786.69	\$ 582.72	\$ -	\$ 68.84	\$ 25.25	\$ 78.67	\$ 8.18
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 1,857.12	\$ 200.00	\$ 95.60	\$ 126.09	\$ 28.94	\$ -	\$ 2,067.12	\$ 206.71	\$ 153.38	\$ 38.24	\$ 18.09	\$ 6.64	\$ 20.67	\$ 2.15
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 6,678.35	\$ 1,669.35	\$ 886.86	\$ 510.23	\$ 112.10	\$ -	\$ 8,348.50	\$ 834.55	\$ 620.65	\$ 154.74	\$ 73.19	\$ 26.85	\$ 83.65	\$ 8.70
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 5,709.77	\$ 1,518.39	\$ 334.02	\$ 440.54	\$ 101.11	\$ -	\$ 7,227.04	\$ 722.20	\$ 535.38	\$ 133.61	\$ 63.19	\$ 23.18	\$ 72.22	\$ 7.51
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 313.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 41.97	\$ 4.37
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 5,608.02	\$ 1,129.09	\$ 217.24	\$ 285.52	\$ 65.76	\$ -	\$ 6,737.11	\$ 673.71	\$ 498.53	\$ 124.80	\$ 47.10	\$ 17.58	\$ 49.97	\$ 5.18
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 3,568.02	\$ 1,329.09	\$ 226.49	\$ 298.72	\$ 68.56	\$ -	\$ 4,897.11	\$ 489.71	\$ 363.37	\$ 90.60	\$ 42.85	\$ 15.72	\$ 48.97	\$ 5.09
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 2,371.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,266.49	\$ 326.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 5,738.81	\$ 1,350.00	\$ 235.96	\$ 310.42	\$ 73.24	\$ -	\$ 7,088.81	\$ 708.88	\$ 517.59	\$ 124.34	\$ 44.53	\$ 16.34	\$ 50.85	\$ 5.23
ALIMENTACION Y NUTRICION	000311	020506030101	\$ 3,457.19	\$ 880.00	\$ 234.60	\$ 302.17	\$ 83.12	\$ -	\$ 4,337.19	\$ 433.71	\$ 320.54	\$ 80.84	\$ 35.99	\$ 13.06	\$ 37.17	\$ 3.87
ARCHIVO PATRIARCAL	000307	010502060201	\$ 3,240.02	\$ 1,044.63	\$ 293.44	\$ 387.02	\$ -	\$ -	\$ 4,284.67	\$ 428.47	\$ 313.77	\$ -	\$ 55.52	\$ 20.37	\$ 63.45	\$ 6.60
ARCHIVO PATRIARCAL	000307	010502060201	\$ 1,354.48	\$ -	\$ 154.39	\$ 216.42	\$ 49.76	\$ -	\$ 1,508.87	\$ 150.88	\$ 111.74	\$ 28.10	\$ 11.41	\$ 3.54	\$ 11.70	\$ 1.21
ARCHIVO PATRIARCAL	000307	010502060201	\$ 3,345.83	\$ 1,050.00	\$ 303.31	\$ 368.15	\$ 61.54	\$ -	\$ 4,395.83	\$ 439.58	\$ 326.17	\$ 81.32	\$ 38.46	\$ 14.11	\$ 43.96	\$ 4.57
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	000301	020608030102	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.76	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	000301	020608030102	\$ 3,568.02	\$ 1,119.21	\$ 217.24	\$ 285.52	\$ 65.76	\$ -	\$ 4,687.23	\$ 468.72	\$ 347.79	\$ 86.71	\$ 41.01	\$ 15.05	\$ 46.87	\$ 4.89
ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES INAPAM	000301	020608030102	\$ 2,600.62	\$ 250.00	\$ 131.84	\$ 171.89	\$ 39.91	\$ -	\$ 2,850.62	\$ 285.06	\$ 211.57	\$ 52.74	\$ 24.94	\$ 9.15	\$ 28.53	\$ 2.96
ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO / PROCUR	000312	020608040107	\$ 5,391.19	\$ 341.45	\$ 265.13	\$ 349.69	\$ 80.26	\$ -	\$ 5,732.64	\$ 573.26	\$ 425.36	\$ 106.05	\$ 50.16	\$ 18.40	\$ 57.33	\$ 5.96
ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO / PROCUR	000312	020608040107	\$ 3,757.57	\$ -	\$ 127.54	\$ 168.21	\$ 38.61	\$ -	\$ 3,757.57	\$ 375.76	\$ 280.61	\$ 70.86	\$ 33.13	\$ 12.08	\$ 37.58	\$ 3.87
ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO / PROCUR	000312	020608040107	\$ 3,967.18	\$ -	\$ 121.65	\$ 160.46	\$ 36.82	\$ -	\$ 3,967.18	\$ 396.73	\$ 298.03	\$ 74.66	\$ 34.14	\$ 12.58	\$ 39.67	\$ 4.09
ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO / PROCUR	000312	020608040107	\$ 4,530.07	\$ 1,294.91	\$ 227.76	\$ 300.42	\$ 68.95	\$ -	\$ 5,824.98	\$ 582.50	\$ 435.43	\$ 109.11	\$ 43.09	\$ 15.81	\$ 49.25	\$ 5.12
ATENCIÓN TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	000314	020608020202	\$ 11,797.53	\$ 280.00	\$ 337.20	\$ 714.90	\$ -	\$ -	\$ 12,077.53	\$ 1,207.75	\$ 893.95	\$ -	\$ 105.42	\$ 38.67	\$ 120.48	\$ 12.53
ATENCIÓN TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	000314	020608020202	\$ 4,605.68	\$ 4,195.00	\$ 407.03	\$ 536.84	\$ 123.21	\$ -	\$ 8,800.68	\$ 880.07	\$ 653.01	\$ 162.81	\$ 77.01	\$ 28.25	\$ 88.01	\$ 9.15
ATENCIÓN TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	000314	020608020202	\$ 3,078.16	\$ 1,119.21	\$ 194.13	\$ 256.04	\$ 58.76	\$ -	\$ 4,197.37	\$ 419.74	\$ 313.44	\$ 77.65	\$ 36.73	\$ 13.47	\$ 41.97	\$ 4.37
ATENCIÓN TERAPEUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	000314	020608020202	\$ 4,073.75	\$ 2,215.00	\$ 244.60	\$ 322.61	\$ 74.04	\$ -	\$ 6,288.75	\$ 628.82	\$ 465.43	\$ 117.84	\$ 46.28	\$ 16.98	\$ 52.89	\$ 5.50
BIBLIOTECAS	000309	010304010101	\$ 10,384.84	\$ 398.88	\$ 498.75	\$ 657.83	\$ -	\$ 1,566.24	\$ 10,783.72	\$ 1,078.37	\$ 800.15	\$ -	\$ 94.36	\$ 34.62	\$ 107.84	\$ 11.21
BIBLIOTECAS	000309	010304010101	\$ 5,684.51	\$ 1,518.82	\$ 188.31	\$ 419.63	\$ 100.90	\$ -	\$ 7,203.83	\$ 720.68	\$ 534.75	\$ 133.33	\$ 61.06	\$ 21.13	\$ 72.07	\$ 7.50
COMUNICACION SOCIAL	000302	010304010109	\$ 5,647.89	\$ 1,518.82	\$ 188.31	\$ 419.63	\$ 100.90	\$ -	\$ 7,203.83	\$ 720.68	\$ 534.75	\$ 133.33	\$ 61.06	\$ 21.13	\$ 72.07	\$ 7.50
CONTRALORIA INTERNA	000303	010304010101	\$ 3,567.30	\$ 355.70	\$ 278.94	\$ 361.30	\$ -	\$ -	\$ 3,923.00	\$ 392.30	\$ 293.49	\$ -	\$ 31.89	\$ 11.01	\$ 35.93	\$ 3.73
CONTRALORIA INTERNA	000303	010304010101	\$ 10,989.97	\$ 1,150.00	\$ 361.47	\$ 484.54	\$ 169.96	\$ -	\$ 12,139.97	\$ 1,214.00	\$ 900.79	\$ 224.59	\$ 106.72	\$ 38.97	\$ 121.40	\$ 12.61
CONTRALORIA INTERNA	000303	010304010101	\$ 4,042.37	\$ 500.00	\$ 210.08	\$ 277.08	\$ -	\$ -	\$ 4,542.37	\$ 454.24	\$ 337.04	\$ -	\$ 39.78	\$ 14.58	\$ 45.41	\$ 4.72
CONTRALORIA INTERNA	000303	010304010101	\$ 3,957.81	\$ 500.00	\$ 206.37	\$ 271.99	\$ 62.41	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 82.47	\$ 39.01	\$ 14.31	\$ 44.58	\$ 4.64
CONTRALORIA INTERNA	000303	010304010101	\$ 3,957.81	\$ 500.00	\$ 206.37	\$ 271.99	\$ 62.41	\$ -	\$ 4,457.81	\$ 445.78	\$ 330.77	\$ 82.47	\$ 39.01	\$ 14.		

ESTANCIA INFANTIL	E00309	020608050103	\$ 2,585.41	\$ -	\$ 119.58	\$ 157.71	\$ 36.20	\$ -	\$ 2,585.41	\$ 258.54	\$ 191.84	\$ 47.83	\$ 23.62	\$ 8.30	\$ 25.85	\$ 2.69
ESTANCIA INFANTIL	E00309	020608050103	\$ 3,133.29	\$ -	\$ 145.84	\$ 192.35	\$ 44.15	\$ -	\$ 3,133.29	\$ 313.33	\$ 233.97	\$ 58.24	\$ 27.59	\$ 10.12	\$ 31.53	\$ 3.28
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADIA)	E00312	020608040101	\$ 12,260.08	\$ 1,662.19	\$ 644.27	\$ 849.73	\$ 195.02	\$ -	\$ 13,922.27	\$ 1,393.03	\$ 1,033.61	\$ 257.71	\$ 121.89	\$ 44.72	\$ 139.50	\$ 14.49
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADIA)	E00312	020608040101	\$ 8,414.58	\$ 4,541.00	\$ 617.20	\$ 814.69	\$ 184.97	\$ -	\$ 13,355.38	\$ 1,335.56	\$ 990.93	\$ 247.08	\$ 128.86	\$ 42.87	\$ 133.56	\$ 13.89
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADIA)	E00312	020608040101	\$ 2,915.96	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ 434.88	\$ 3,499.32	\$ 349.93	\$ 258.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADIA)	E00312	020608040101	\$ 2,315.56	\$ 979.76	\$ 161.84	\$ 213.46	\$ 48.99	\$ -	\$ 2,499.32	\$ 249.93	\$ 259.65	\$ 64.74	\$ 30.62	\$ 11.23	\$ 34.99	\$ 3.64
FOMENTO A LA INTEGRACION DE LA FAMILIA (PROCURADIA)	E00312	020608040101	\$ 3,041.66	\$ 1,385.00	\$ 204.73	\$ 270.03	\$ 61.97	\$ -	\$ 4,426.66	\$ 442.67	\$ 328.66	\$ 81.89	\$ 38.73	\$ 14.21	\$ 44.27	\$ 4.60
GESTION EMPRESARIAL	E00313	020702010102	\$ 8,229.08	\$ 367.92	\$ 398.34	\$ 525.64	\$ -	\$ 414.88	\$ 16,711.15	\$ 3,421.13	\$ 2,872.32	\$ 726.16	\$ 334.77	\$ 124.45	\$ 302.11	\$ 40.26
GESTION EMPRESARIAL	E00313	020702010102	\$ 3,653.10	\$ 1,513.83	\$ 331.91	\$ 497.76	\$ 100.47	\$ 869.77	\$ 7,176.42	\$ 727.64	\$ 532.45	\$ 132.76	\$ 62.79	\$ 29.04	\$ 73.76	\$ 7.46
GESTION EMPRESARIAL	E00313	020702010102	\$ 4,966.66	\$ 200.00	\$ 238.98	\$ 315.17	\$ 72.33	\$ -	\$ 5,166.66	\$ 516.67	\$ 383.37	\$ 95.58	\$ 45.23	\$ 16.58	\$ 51.67	\$ 5.37
GESTION EMPRESARIAL	E00313	020702010102	\$ 2,321.58	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 197.81	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
GESTION EMPRESARIAL	E00313	020702010102	\$ 2,798.94	\$ 1,099.54	\$ 180.30	\$ 237.25	\$ 54.58	\$ -	\$ 3,898.48	\$ 389.85	\$ 289.27	\$ 72.12	\$ 34.11	\$ 12.51	\$ 38.58	\$ 4.05
INFORMATICA	E00315	010502060403	\$ 23,874.81	\$ 4,200.79	\$ 1,208.47	\$ 1,712.59	\$ -372.45	\$ -3,122.76	\$ 21,078.14	\$ 3,407.56	\$ 2,085.12	\$ 358.90	\$ 285.66	\$ 60.42	\$ 280.75	\$ 28.93
INFORMATICA	E00315	010502060403	\$ 11,050.20	\$ 417.94	\$ 530.40	\$ 699.56	\$ -	\$ 1,564.24	\$ 11,468.14	\$ 1,145.81	\$ 850.94	\$ -	\$ 100.35	\$ 36.81	\$ 174.68	\$ 19.20
INFORMATICA	E00315	010502060403	\$ 5,673.30	\$ -	\$ 262.39	\$ 346.07	\$ 79.43	\$ -	\$ 5,673.30	\$ 567.33	\$ 420.96	\$ 104.96	\$ 49.64	\$ 18.21	\$ 56.73	\$ 5.90
INFORMATICA	E00315	010502060403	\$ 16,723.50	\$ 417.94	\$ 757.79	\$ 1,045.63	\$ -79.33	\$ 1,566.24	\$ 17,141.44	\$ 1,714.14	\$ 1,271.89	\$ 104.96	\$ 149.99	\$ 53.02	\$ 171.41	\$ 17.83
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (PROCURADIA)	E00314	020608020102	\$ 3,320.27	\$ 815.56	\$ 207.19	\$ 265.66	\$ 61.20	\$ -	\$ 4,371.77	\$ 437.38	\$ 324.39	\$ 80.88	\$ 38.25	\$ 14.03	\$ 43.72	\$ 4.55
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (PROCURADIA)	E00314	020608020102	\$ 3,599.50	\$ -	\$ 166.49	\$ 219.59	\$ 50.40	\$ -	\$ 3,599.80	\$ 359.98	\$ 267.11	\$ 66.60	\$ 31.50	\$ 11.56	\$ 36.00	\$ 3.74
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (PROCURADIA)	E00314	020608020102	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (PROCURADIA)	E00314	020608020102	\$ 9,441.62	\$ 1,246.44	\$ 317.44	\$ 682.48	\$ 156.60	\$ -	\$ 11,188.06	\$ 1,118.81	\$ 834.15	\$ 206.96	\$ 99.90	\$ 35.91	\$ 111.88	\$ 11.64
PRESENCIA	M0300	010301010101	\$ 4,068.22	\$ 5,320.00	\$ 443.46	\$ 584.88	\$ 134.24	\$ -	\$ 9,588.22	\$ 958.82	\$ 711.45	\$ 177.38	\$ 83.90	\$ 30.78	\$ 95.88	\$ 9.97
PRESENCIA	M0300	010301010101	\$ 4,068.22	\$ 5,320.00	\$ 443.46	\$ 584.88	\$ 134.24	\$ -	\$ 9,588.22	\$ 958.82	\$ 711.45	\$ 177.38	\$ 83.90	\$ 30.78	\$ 95.88	\$ 9.97
RECURSOS HUMANOS	D00305	010502060403	\$ 7,747.56	\$ 8,200.00	\$ 645.07	\$ 850.80	\$ 195.27	\$ -	\$ 13,947.56	\$ 1,394.76	\$ 1,094.91	\$ 258.03	\$ 122.04	\$ 44.77	\$ 139.48	\$ 14.51
RECURSOS HUMANOS	D00305	010502060403	\$ 7,747.56	\$ 8,200.00	\$ 645.07	\$ 850.80	\$ 195.27	\$ -	\$ 13,947.56	\$ 1,394.76	\$ 1,094.91	\$ 258.03	\$ 122.04	\$ 44.77	\$ 139.48	\$ 14.51
RECURSOS HUMANOS	D00305	010502060403	\$ 3,802.08	\$ 1,570.00	\$ 248.66	\$ 327.70	\$ 75.21	\$ -	\$ 5,372.08	\$ 537.21	\$ 388.61	\$ 99.38	\$ 47.01	\$ 17.24	\$ 53.72	\$ 5.59
RECURSOS HUMANOS	D00305	010502060403	\$ 3,802.08	\$ 1,570.00	\$ 248.66	\$ 327.70	\$ 75.21	\$ -	\$ 5,372.08	\$ 537.21	\$ 388.61	\$ 99.38	\$ 47.01	\$ 17.24	\$ 53.72	\$ 5.59
SALUD	E00310	020302010111	\$ 13,970.04	\$ 2,284.74	\$ 679.86	\$ 896.69	\$ -	\$ -	\$ 14,699.78	\$ 1,469.58	\$ 1,090.72	\$ -	\$ 128.52	\$ 47.19	\$ 147.00	\$ 15.29
SALUD	E00310	020302010111	\$ 7,811.78	\$ 345.85	\$ 377.52	\$ 497.92	\$ -	\$ 1,098.05	\$ 8,162.61	\$ 816.26	\$ 605.62	\$ -	\$ 71.42	\$ 25.20	\$ 41.63	\$ 4.43
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,940.23	\$ 419.00	\$ 196.99	\$ 258.81	\$ 59.63	\$ 431.34	\$ 4,259.25	\$ 425.93	\$ 316.04	\$ 78.80	\$ 37.27	\$ 13.67	\$ 42.59	\$ 4.43
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,290.70	\$ 1,619.02	\$ 224.30	\$ 295.83	\$ 67.90	\$ -	\$ 4,809.72	\$ 484.97	\$ 359.85	\$ 85.72	\$ 42.44	\$ 15.57	\$ 48.50	\$ 5.04
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,505.06	\$ 1,000.00	\$ 208.36	\$ 274.93	\$ 63.07	\$ -	\$ 4,505.06	\$ 450.51	\$ 334.28	\$ 83.34	\$ 39.42	\$ 14.46	\$ 45.05	\$ 4.69
SALUD	E00310	020302010111	\$ 5,587.30	\$ 1,385.69	\$ 321.74	\$ 424.38	\$ 97.40	\$ 1,096.37	\$ 6,968.99	\$ 695.70	\$ 526.21	\$ 228.70	\$ 60.87	\$ 22.33	\$ 69.57	\$ 7.24
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,039.02	\$ -	\$ 140.56	\$ 185.38	\$ 42.55	\$ -	\$ 3,259.97	\$ 325.91	\$ 225.50	\$ 56.22	\$ 26.59	\$ 9.76	\$ 30.39	\$ 3.16
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,047.59	\$ 502.00	\$ 164.17	\$ 216.52	\$ 49.69	\$ -	\$ 3,549.59	\$ 354.96	\$ 263.38	\$ 65.67	\$ 31.06	\$ 11.39	\$ 35.50	\$ 3.69
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,345.37	\$ -	\$ 108.47	\$ 143.00	\$ 32.83	\$ -	\$ 2,345.37	\$ 234.52	\$ 174.02	\$ 43.39	\$ 20.52	\$ 7.53	\$ 29.45	\$ 2.44
SALUD	E00310	020302010111	\$ 5,718.99	\$ 4,638.32	\$ 479.02	\$ 631.79	\$ 145.00	\$ -	\$ 10,357.25	\$ 1,035.73	\$ 768.51	\$ 191.61	\$ 90.68	\$ 33.25	\$ 103.57	\$ 10.77
SALUD	E00310	020302010111	\$ 4,390.61	\$ 4,300.00	\$ 431.08	\$ 568.56	\$ 130.49	\$ -	\$ 9,320.61	\$ 921.06	\$ 691.59	\$ 172.43	\$ 81.56	\$ 29.92	\$ 93.21	\$ 9.68
SALUD	E00310	020302010111	\$ 7,030.46	\$ 1,415.03	\$ 159.35	\$ 210.17	\$ 48.24	\$ -	\$ 8,445.46	\$ 844.55	\$ 655.65	\$ 63.74	\$ 30.15	\$ 11.06	\$ 30.45	\$ 3.58
SALUD	E00310	020302010111	\$ 7,030.46	\$ 1,250.01	\$ 151.72	\$ 200.11	\$ -	\$ 434.88	\$ 8,280.46	\$ 828.06	\$ 643.43	\$ -	\$ 28.70	\$ 10.53	\$ 32.80	\$ 3.41
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
SALUD	E00310	020302010111	\$ 2,622.52	\$ 975.00	\$ 168.39	\$ 218.45	\$ 50.37	\$ -	\$ 3,597.52	\$ 359.75	\$ 266.94	\$ 66.59	\$ 31.48	\$ 11.55	\$ 35.98	\$ 3.74
SALUD	E00310	020302010111	\$ 3,163.83	\$ 500.00	\$ 169.43	\$ 223.45	\$ 51.29	\$ -	\$ 3,663.33	\$ 366.33	\$ 271.42	\$ 67.77	\$ 32.05	\$ 11.76	\$ 36.63	\$ 3.81
SALUD	E00310	020302010111	\$ 69,039.90	\$ 10,208.58	\$ 4,127.74	\$ 5,444.35	\$ 865.48	\$ 8,050.24	\$ 89,248.46	\$ 8,924.85	\$ 7,632.24	\$ 1,167.45	\$ 780.96	\$ 286.49	\$ 892.48	\$ 92.82
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADIA)	E00312	020608040103	\$ 11,797.59	\$ 1,394.42	\$ 610.13	\$ 804.71	\$ -	\$ -	\$ 13,191.95	\$ 1,319.20	\$ 978.84	\$ -	\$ 115.43	\$ 42.35	\$ 131.92	\$ 13.72
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADIA)	E00312	020608040103	\$ 4,840.04	\$ 343.94	\$ 259.85	\$ 314.34	\$ -	\$ -	\$ 5,185.98	\$ 518.60	\$ 384.80	\$ -	\$ 45.38	\$ 16.65	\$ 51.86	\$ 5.39
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADIA)	E00312	020608040103	\$ 6,049.86	\$ 316.06	\$ 294.42	\$ 388.32	\$ -	\$ -	\$ 6,365.94	\$ 636.59	\$ 472.35	\$ -	\$ 53.70	\$ 20.43	\$ 63.66	\$ 6.62
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADIA)	E00312	020608040103	\$ 3,166.72	\$ 500.00	\$ 169.56	\$ 223.84	\$ 51.33	\$ -	\$ 3,656.72	\$ 366.67	\$ 272.03	\$ 67.83	\$ 32.08	\$ 11.77	\$ 36.66	\$ 3.81
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADIA)	E00312	020608040103	\$ 25,853.65	\$ 2,556.44	\$ 1,333.96	\$ 1,733.01	\$ 513.33	\$ -	\$ 28,140.09	\$ 2,814.01	\$ 2,100.03	\$ 67.83	\$ 244.59	\$ 91.20	\$ 224.10	\$ 20.85
TESORERIA	C00306	010502060203	\$ 5,280.02	\$ 363.26	\$ 261.00	\$ 344.24	\$ -	\$ 732.04	\$ 5,643.28	\$ 564.33	\$ 418.73	\$ -	\$ 49.38	\$ 18.11	\$ 56.43	\$ 5.87
TESORERIA	C00306	010502060203	\$ 3,240.16	\$ 448.09	\$ 401.83	\$ 529.98	\$ 121.64	\$ -	\$ 3,668.25	\$ 368.83	\$ 264.62	\$ 160.73	\$ 75.02	\$ 27.89	\$ 86.88	\$ 9.04
TESORERIA	C00306	010502060203	\$ 10,989.97	\$ 5,480.00	\$ 761.74	\$ 1,004.57	\$ 230.56	\$ -	\$ 16,469.97	\$ 1,647.00	\$ 1,222.07	\$ 304.69	\$ 144.13	\$ 52.87	\$ 164.70	\$ 17.31
TESORERIA	C00306	010502060203	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.21	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.66	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 32.16	\$ 3.35
TESORERIA	C00306	010502060203	\$ 5,764.55	\$ 3,600.00	\$ 433.11	\$ 571.24	\$ -	\$ -	\$ 9,364.55	\$ 936.46	\$ 694.85	\$ -	\$ 81.94	\$ 30.05	\$ 93.05	\$ 9.74
TESORERIA	C00306	010502060203	\$ 6,113.74	\$ 4,300.00	\$ 481.86	\$ 635.24	\$ 145.78	\$ -	\$ 10,433.74	\$ 1,041.37	\$ 772.70	\$ 192.65	\$ 91.12	\$ 33.43	\$ 104.14	\$ 10.83
TESORERIA	C00306	010502060203	\$ 1,568.02	\$ 1,768.46	\$ 226.49	\$ 295.72	\$ 68.96	\$ -	\$ 3,336.48	\$ 336.65	\$ 253.65	\$ 395.97	\$ 58.72</			

\$ 11,706.81 \$ 41,818.77 \$ 7,121.41 \$ 13,299.94
\$ 31,706.81 \$ 41,818.77 \$ 7,121.41 \$ 13,299.94

\$ 61,599.91 \$ 10,300.60 \$ 9,418.57 \$ 6,683.44 \$ 2,201.04 \$ 6,888.89 \$ 713.43 \$ 238,542.33
\$ 68,535.44 \$ 50,868.14 \$ 9,418.44 \$ 5,998.60 \$ 2,200.61 \$ 6,855.52 \$ 712.99 \$ 238,548.67
\$ 94.66

0237

31 DIC. 2020

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: CA

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 22/12/2020

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	238,337.52	0.00
2.00	8271	A00300000	010301010101110201	1412		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	958.82	0.00
3.00	8251	A00300000	010301010101110201	1412		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	958.82
4.00	8271	A00300000	010301010101110201	1413		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	711.45	0.00
5.00	8251	A00300000	010301010101110201	1413		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	711.45
6.00	8271	A00300000	010301010101110201	1414		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	177.38	0.00
7.00	8251	A00300000	010301010101110201	1414		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	177.38
8.00	8271	A00300000	010301010101110201	1415		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	83.90	0.00
9.00	8251	A00300000	010301010101110201	1415		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	83.90
10.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	30.78	0.00
11.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	30.78
12.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	95.88	0.00
13.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	95.88
14.00	8271	A00300000	010301010101110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	9.97	0.00
15.00	8251	A00300000	010301010101110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	9.97
16.00	8271	B00300000	010301010201110201	1412		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	3,400.35	0.00
17.00	8251	B00300000	010301010201110201	1412		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	3,400.35
18.00	8271	B00300000	010301010201110201	1413		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	2,523.06	0.00
19.00	8251	B00300000	010301010201110201	1413		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,523.06
20.00	8271	B00300000	010301010201110201	1414		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	412.68	0.00
21.00	8251	B00300000	010301010201110201	1414		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	412.68
22.00	8271	B00300000	010301010201110201	1415		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	297.53	0.00
23.00	8251	B00300000	010301010201110201	1415		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	297.53
24.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	109.15	0.00
25.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	109.15
26.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	340.04	0.00
27.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	340.04
28.00	8271	B00300000	010301010201110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	35.36	0.00
29.00	8251	B00300000	010301010201110201	1416		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	35.36
30.00	8271	B00302000	010803010103110201	1412		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	716.12	0.00
31.00	8251	B00302000	010803010103110201	1412		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	716.12
32.00	8271	B00302000	010803010103110201	1413		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	531.36	0.00
33.00	8251	B00302000	010803010103110201	1413		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	531.36
34.00	8271	B00302000	010803010103110201	1415		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	62.66	0.00
35.00	8251	B00302000	010803010103110201	1415		37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	62.66

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

36.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	22.99	0.00
37.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	22.99
38.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	71.61	0.00
39.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	71.61
40.00	8271	B00302000	010803010103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	7.45	0.00
41.00	8251	B00302000	010803010103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	7.45
42.00	8271	B00307000	010502060301110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,429.50	0.00
43.00	8251	B00307000	010502060301110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,429.50
44.00	8271	B00307000	010502060301110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,060.69	0.00
45.00	8251	B00307000	010502060301110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,060.69
46.00	8271	B00307000	010502060301110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	147.08	0.00
47.00	8251	B00307000	010502060301110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	147.08
48.00	8271	B00307000	010502060301110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	125.08	0.00
49.00	8251	B00307000	010502060301110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	125.08
50.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	45.89	0.00
51.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	45.89
52.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	142.95	0.00
53.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	142.95
54.00	8271	B00307000	010502060301110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	14.87	0.00
55.00	8251	B00307000	010502060301110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	14.87
56.00	8271	B00309000	020402010101110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,799.06	0.00
57.00	8251	B00309000	020402010101110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,799.06
58.00	8271	B00309000	020402010101110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,334.90	0.00
59.00	8251	B00309000	020402010101110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,334.90
60.00	8271	B00309000	020402010101110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	133.33	0.00
61.00	8251	B00309000	020402010101110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	133.33
62.00	8271	B00309000	020402010101110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	157.42	0.00
63.00	8251	B00309000	020402010101110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	157.42
64.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	57.75	0.00
65.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	57.75
66.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	179.91	0.00
67.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	179.91
68.00	8271	B00309000	020402010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	18.71	0.00
69.00	8251	B00309000	020402010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	18.71
70.00	8271	C00306000	010502050203110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	5,919.34	0.00
71.00	8251	C00306000	010502050203110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	5,919.34
72.00	8271	C00306000	010502050203110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	4,392.15	0.00
73.00	8251	C00306000	010502050203110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	4,392.15
74.00	8271	C00306000	010502050203110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	817.43	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
114.00	8271	E00301000 020608030102110201	1413				
115.00	8251	E00301000 020608030102110201	1413				
116.00	8271	E00301000 020608030102110201	1414				
117.00	8251	E00301000 020608030102110201	1414				
118.00	8271	E00301000 020608030102110201	1414				
119.00	8251	E00301000 020608030102110201	1415				
120.00	8271	E00301000 020608030102110201	1415				
121.00	8251	E00301000 020608030102110201	1416				
122.00	8271	E00301000 020608030102110201	1416				
123.00	8251	E00301000 020608030102110201	1416				
124.00	8271	E00301000 020608030102110201	1416				
125.00	8251	E00301000 020608030102110201	1416				
126.00	8271	E00301000 020608030201110201	1416				
127.00	8251	E00301000 020608030201110201	1412				
128.00	8271	E00301000 020608030201110201	1412				
129.00	8251	E00301000 020608030201110201	1413				
130.00	8271	E00301000 020608030201110201	1413				
131.00	8251	E00301000 020608030201110201	1414				
132.00	8271	E00301000 020608030201110201	1414				
133.00	8251	E00301000 020608030201110201	1415				
134.00	8271	E00301000 020608030201110201	1415				
135.00	8251	E00301000 020608030201110201	1418				
136.00	8271	E00301000 020608030201110201	1416				
137.00	8251	E00301000 020608030201110201	1416				
138.00	8271	E00301000 020608030201110201	1416				
139.00	8251	E00301000 020608030201110201	1416				
140.00	8271	E00304000 010502050107110201	1412				
141.00	8251	E00304000 010502050107110201	1412				
142.00	8271	E00304000 010502050107110201	1412				
143.00	8251	E00304000 010502050107110201	1413				
144.00	8271	E00304000 010502050107110201	1413				
145.00	8251	E00304000 010502050107110201	1414				
146.00	8271	E00304000 010502050107110201	1414				
147.00	8251	E00304000 010502050107110201	1415				
148.00	8271	E00304000 010502050107110201	1415				
149.00	8251	E00304000 010502050107110201	1416				
150.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416				
151.00	8251	E00304000 010502050107110201	1418				
152.00	8271	E00304000 010502050107110201	1416				
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	797.97	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	797.97
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	198.96	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	198.96
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	94.10	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	94.10
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	34.52	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	34.52
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	107.54	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	107.54
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	11.18	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	11.18
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	2,943.62	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,943.62
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	2,184.17	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,184.17
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	360.58	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	360.58
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	257.57	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	257.57
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	94.49	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	94.49
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	294.36	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	294.36
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	30.61	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	30.61
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,608.80	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,608.80
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,193.73	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,193.73
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	126.17	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	126.17
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	140.77	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	140.77
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	51.64	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	51.64
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	160.88	0.00
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	160.88
				37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	16.73	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

153.00	8251	E00304000	010502050107110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	16.73
154.00	8271	E00308000	020608010105110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,738.59	0.00
155.00	8251	E00308000	020608010105110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,738.59
156.00	8271	E00308000	020608010105110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,290.03	0.00
157.00	8251	E00308000	020608010105110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,290.03
158.00	8271	E00308000	020608010105110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	321.64	0.00
159.00	8251	E00308000	020608010105110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	321.64
160.00	8271	E00308000	020608010105110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	152.13	0.00
161.00	8251	E00308000	020608010105110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	152.13
162.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	55.81	0.00
163.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	55.81
164.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	173.86	0.00
165.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	173.86
166.00	8271	E00308000	020608010105110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	18.08	0.00
167.00	8251	E00308000	020608010105110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	18.08
168.00	8271	E00309000	020608050103110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	573.87	0.00
169.00	8251	E00309000	020608050103110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	573.87
170.00	8271	E00309000	020608050103110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	425.81	0.00
171.00	8251	E00309000	020608050103110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	425.81
172.00	8271	E00309000	020608050103110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	106.17	0.00
173.00	8251	E00309000	020608050103110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	106.17
174.00	8271	E00309000	020608050103110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	50.21	0.00
175.00	8251	E00309000	020608050103110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	50.21
176.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	18.42	0.00
177.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	18.42
178.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	57.39	0.00
179.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	57.39
180.00	8271	E00309000	020608050103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	5.97	0.00
181.00	8251	E00309000	020608050103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	5.97
182.00	8271	E00310000	020302010111110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	8,924.85	0.00
183.00	8251	E00310000	020302010111110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	8,924.85
184.00	8271	E00310000	020302010111110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	6,622.24	0.00
185.00	8251	E00310000	020302010111110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	6,622.24
186.00	8271	E00310000	020302010111110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,167.45	0.00
187.00	8251	E00310000	020302010111110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,167.45
188.00	8271	E00310000	020302010111110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	780.92	0.00
189.00	8251	E00310000	020302010111110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	780.92
190.00	8271	E00310000	020302010111110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	286.49	0.00
191.00	8251	E00310000	020302010111110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	286.49

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

192.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	892.48	0.00
193.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	892.48
194.00	8271	E00310000	02030201011110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	92.82	0.00
195.00	8251	E00310000	02030201011110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	92.82
196.00	8271	E00311000	020508030101110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	7,208.36	0.00
197.00	8251	E00311000	020508030101110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	7,208.36
198.00	8271	E00311000	020508030101110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	5,348.60	0.00
199.00	8251	E00311000	020508030101110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	5,348.60
200.00	8271	E00311000	020508030101110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,089.54	0.00
201.00	8251	E00311000	020508030101110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,089.54
202.00	8271	E00311000	020508030101110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	630.73	0.00
203.00	8251	E00311000	020508030101110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	630.73
204.00	8271	E00311000	020508030101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	231.39	0.00
205.00	8251	E00311000	020508030101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	231.39
206.00	8271	E00311000	020508030101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	720.84	0.00
207.00	8251	E00311000	020508030101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	720.84
208.00	8271	E00311000	020508030101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	74.97	0.00
209.00	8251	E00311000	020508030101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	74.97
210.00	8271	E00312000	020608040101110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	3,871.12	0.00
211.00	8251	E00312000	020608040101110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	3,871.12
212.00	8271	E00312000	020608040101110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	2,872.37	0.00
213.00	8251	E00312000	020608040101110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,872.37
214.00	8271	E00312000	020608040101110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	716.16	0.00
215.00	8251	E00312000	020608040101110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	716.16
216.00	8271	E00312000	020608040101110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	338.72	0.00
217.00	8251	E00312000	020608040101110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	338.72
218.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	124.26	0.00
219.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	124.26
220.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	387.11	0.00
221.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	387.11
222.00	8271	E00312000	020608040101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	40.26	0.00
223.00	8251	E00312000	020608040101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	40.26
224.00	8271	E00312000	020608040102110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,604.55	0.00
225.00	8251	E00312000	020608040102110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,604.55
226.00	8271	E00312000	020608040102110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,190.57	0.00
227.00	8251	E00312000	020608040102110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,190.57
228.00	8271	E00312000	020608040102110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	296.84	0.00
229.00	8251	E00312000	020608040102110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	296.84
230.00	8271	E00312000	020608040102110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	140.40	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20		

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

231.00	8251	E00312000	020608040102110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	140.40
232.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	51.51	0.00
233.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	51.51
234.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	160.45	0.00
235.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	160.45
236.00	8271	E00312000	020608040102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	16.69	0.00
237.00	8251	E00312000	020608040102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	16.69
238.00	8271	E00312000	020608040103110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	2,841.01	0.00
239.00	8251	E00312000	020608040103110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,841.01
240.00	8271	E00312000	020608040103110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	2,108.03	0.00
241.00	8251	E00312000	020608040103110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,108.03
242.00	8271	E00312000	020608040103110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	67.83	0.00
243.00	8251	E00312000	020608040103110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	67.83
244.00	8271	E00312000	020608040103110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	248.59	0.00
245.00	8251	E00312000	020608040103110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	248.59
246.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	91.20	0.00
247.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	91.20
248.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	284.10	0.00
249.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	284.10
250.00	8271	E00312000	020608040103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	29.55	0.00
251.00	8251	E00312000	020608040103110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	29.55
252.00	8271	E00314000	020608020102110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,118.81	0.00
253.00	8251	E00314000	020608020102110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,118.81
254.00	8271	E00314000	020608020102110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	830.15	0.00
255.00	8251	E00314000	020608020102110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	830.15
256.00	8271	E00314000	020608020102110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	206.98	0.00
257.00	8251	E00314000	020608020102110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	206.98
258.00	8271	E00314000	020608020102110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	97.90	0.00
259.00	8251	E00314000	020608020102110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	97.90
260.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	35.91	0.00
261.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	35.91
262.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	111.88	0.00
263.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	111.88
264.00	8271	E00314000	020608020102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	11.64	0.00
265.00	8251	E00314000	020608020102110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	11.64
266.00	8271	E00314000	020608020302110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	3,033.43	0.00
267.00	8251	E00314000	020608020302110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	3,033.43
268.00	8271	E00314000	020608020302110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	2,250.81	0.00
269.00	8251	E00314000	020608020302110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,250.81

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

270.00	8271	E00314000	020608020302110201	1414				
271.00	8251	E00314000	020608020302110201	1414				
272.00	8271	E00314000	020608020302110201	1415				
273.00	8251	E00314000	020608020302110201	1415				
274.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416				
275.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416				
276.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416				
277.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416				
278.00	8271	E00314000	020608020302110201	1416				
278.00	8251	E00314000	020608020302110201	1416				
280.00	8271	E00315000	010502060401110201	1412				
281.00	8251	E00315000	010502060401110201	1412				
282.00	8271	E00315000	010502060401110201	1413				
283.00	8251	E00315000	010502060401110201	1413				
284.00	8271	E00315000	010502060401110201	1414				
285.00	8251	E00315000	010502060401110201	1414				
286.00	8271	E00315000	010502060401110201	1415				
287.00	8251	E00315000	010502060401110201	1415				
288.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416				
289.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416				
290.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416				
291.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416				
292.00	8271	E00315000	010502060401110201	1416				
293.00	8251	E00315000	010502060401110201	1416				
294.00	8271	F00313000	020202010102110201	1412				
295.00	8251	F00313000	020202010102110201	1412				
296.00	8271	F00313000	020202010102110201	1413				
297.00	8251	F00313000	020202010102110201	1413				
298.00	8271	F00313000	020202010102110201	1414				
299.00	8251	F00313000	020202010102110201	1414				
300.00	8271	F00313000	020202010102110201	1415				
301.00	8251	F00313000	020202010102110201	1415				
302.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416				
303.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416				
304.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416				
305.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416				
306.00	8271	F00313000	020202010102110201	1416				
307.00	8251	F00313000	020202010102110201	1416				
308.00	8271	G00303000	010304010101110201	1412				
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	338.31	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	338.31
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	265.43	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	265.43
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	97.37	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	97.37
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	303.34	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	303.34
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	31.55	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	31.55
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,714.14	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,714.14
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	1,271.89	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	1,271.89
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	104.96	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	104.96
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	149.99	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	149.99
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	55.02	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	55.02
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	171.41	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	171.41
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	17.83	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	17.83
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	2,807.50	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,807.50
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	2,083.17	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,083.17
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	359.97	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	359.97
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	245.66	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	245.66
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	90.12	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	90.12
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	280.75	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	280.75
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	29.20	0.00
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	29.20
					37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	3,152.10	0.00

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

309.00	8251	G00303000	010304010101110201	1412	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	3,152.10
310.00	8271	G00303000	010304010101110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	2,338.86	0.00
311.00	8251	G00303000	010304010101110201	1413	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,338.86
312.00	8271	G00303000	010304010101110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	389.53	0.00
313.00	8251	G00303000	010304010101110201	1414	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	389.53
314.00	8271	G00303000	010304010101110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	275.81	0.00
315.00	8251	G00303000	010304010101110201	1415	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	275.81
316.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	101.18	0.00
317.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	101.18
318.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	315.21	0.00
319.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	315.21
320.00	8271	G00303000	010304010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	32.78	0.00
321.00	8251	G00303000	010304010101110201	1416	37 E	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	32.78
322.00	1112	000000002	000000000000000008		1 T	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20	0.00	238,337.52
Flujo de Efectivo: 21.00				238,337.52				
						TOTAL POLIZA	383,047.00	383,047.00

LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR GENERAL

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA DEL SMDIF

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



Cerrar

Guardar

Imprimir

E-37

0395

BBVA

Fecha de consulta 26/01/2021 1:50:27 PM

No. Contrato 00549836
Nombre del Cliente SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO NOMINA

31 DIC. 2020

BBVA Net Cash - Pago de Convenio CIE

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE
Descripción: PAGO DE ISSEMYN Importe de la operación: 238,337.52 MXP

Cuenta de retiro: 0118115217 Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 22/12/2020 Fecha de aplicación: 22/12/2020

Guía CIE: 3327731 Referencia: 00047211222420202966

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050462020 Folio único 1382202012221548010058402475

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	22/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/12/2020

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER www.bbvanetcash.mx

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexicana"

Valle de Chalco Solidaridad, México, a 22 de Diciembre de 2020

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MESA: COORDINACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
NUM. DE OFICIO: SMDIF/CRH/0236/2020
ASUNTO: REFERENCIA DE PAGO

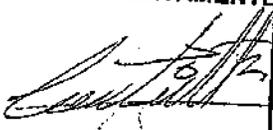
L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F
PRESENTE:

Adjunto al presente remito a usted la Referencia de Pago del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, marcada con número 000462112224202029661268, por la cantidad de \$ 238,337.52 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N), a efecto que se realice el pago correspondiente a la *Segunda quincena de Diciembre del año en curso.*

Sin otro particular por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE

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


ODFicando
Esperanzas
2019-2021

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSALES
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DEL S.M.D.I.F.
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C.c.p Archivo

OPERADO

31 DIC. 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

000397

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Clave de la Institución Pública: 21122 Identificador de la Institución Pública: 1000152
 Domicilio de la Institución Pública: AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ AV. TEZOZONC
 Delegación o Municipio: Valle de Chalco Código Postal: 56610
 Sello Digital: 7PaSUGxdUxswRdt5R5M/htrHlva7dTlou5dwNa0bL3cYHbVib2hxRHhD+jCVD+vc

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 22/12/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 238337.52

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000462112224202029661268

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convento
 0866571

BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 05/02/2021, 12:19 PM



GESTION EMPRESARIAL	E00238	000202010102	\$ 5,658.10	\$ 1,318.82	\$ 821.92	\$ 417.76	\$ 100.47	\$ 869.77	\$ 7,176.42	\$ 717.04	\$ 592.49	\$ 182.76	\$ 82.79	\$ 21.04	\$ 71.76	\$ 7.46
GESTION EMPRESARIAL	E00315	000202010102	\$ 4,666.68	\$ 308.00	\$ 238.96	\$ 315.17	\$ 72.33	\$ -	\$ 5,166.86	\$ 516.87	\$ 389.37	\$ 95.58	\$ 45.21	\$ 28.56	\$ 51.67	\$ 5.87
GESTION EMPRESARIAL	E00313	000202010102	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.33	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.88	\$ 59.51	\$ 28.24	\$ 11.57	\$ 32.16	\$ 3.25
GESTION EMPRESARIAL	E00313	000202010101	\$ 2,798.84	\$ 1,099.54	\$ 180.30	\$ 117.81	\$ 34.58	\$ -	\$ 3,888.48	\$ 389.85	\$ 289.27	\$ 72.12	\$ 84.11	\$ 17.51	\$ 38.98	\$ 4.05
INFORMATICA	E00315	000502060401	\$ 25,674.51	\$ 4,200.72	\$ 1,298.47	\$ 1,712.59	\$ 272.42	\$ 2,122.76	\$ 28,875.83	\$ 3,807.50	\$ 2,043.37	\$ 369.97	\$ 245.66	\$ 90.12	\$ 280.75	\$ 29.20
INFORMATICA	E00315	000502060401	\$ 11,056.20	\$ 417.54	\$ 530.40	\$ 699.56	\$ -	\$ 1,568.28	\$ 11,465.16	\$ 1,146.81	\$ 850.94	\$ -	\$ 103.55	\$ 35.81	\$ 114.68	\$ 11.50
INFORMATICA	E00315	000502060401	\$ 5,673.30	\$ -	\$ 552.39	\$ 346.07	\$ 78.83	\$ -	\$ 5,673.30	\$ 567.93	\$ 420.95	\$ 104.96	\$ 49.64	\$ 18.21	\$ 56.73	\$ 5.90
INFORMATICA	E00315	000502060401	\$ 16,722.50	\$ 417.94	\$ 782.79	\$ 1,045.68	\$ 70.43	\$ 1,566.24	\$ 17,141.44	\$ 1,714.14	\$ 1,371.80	\$ 184.96	\$ 149.99	\$ 55.07	\$ 172.40	\$ 17.83
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (USRS)	E00324	000603020102	\$ 3,970.17	\$ 851.56	\$ 207.15	\$ 266.68	\$ 62.20	\$ -	\$ 4,977.77	\$ 497.18	\$ 324.33	\$ 80.88	\$ 38.25	\$ 14.03	\$ 43.72	\$ 4.55
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (USRS)	E00324	000603020102	\$ 3,599.80	\$ -	\$ 146.49	\$ 219.89	\$ 50.40	\$ -	\$ 3,979.80	\$ 359.88	\$ 167.11	\$ 66.60	\$ 20.30	\$ 11.94	\$ 24.00	\$ 2.74
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (USRS)	E00324	000603020101	\$ 2,911.55	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.23	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.88	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 31.26	\$ 3.15
ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LA DISCAPACIDAD (USRS)	E00324	000603020101	\$ 9,441.42	\$ 1,786.44	\$ 517.44	\$ 692.48	\$ 154.83	\$ -	\$ 11,148.06	\$ 1,118.81	\$ 630.25	\$ 204.94	\$ 87.50	\$ 35.92	\$ 111.83	\$ 11.84
PRESIDENCIA	A00305	000301010101	\$ 4,068.27	\$ 5,520.00	\$ 443.44	\$ 584.84	\$ 134.24	\$ -	\$ 3,584.22	\$ 958.82	\$ 711.45	\$ 177.38	\$ 83.50	\$ 30.78	\$ 16.80	\$ 8.91
PRESIDENCIA	A00305	000301010101	\$ 4,068.27	\$ 5,520.00	\$ 443.44	\$ 584.84	\$ 134.24	\$ -	\$ 3,584.22	\$ 958.82	\$ 711.45	\$ 177.38	\$ 83.50	\$ 30.78	\$ 16.80	\$ 8.91
RECURSOS HUMANOS	E00305	000502060101	\$ 7,747.56	\$ 6,200.00	\$ 645.07	\$ 850.80	\$ 198.27	\$ -	\$ 12,947.84	\$ 1,344.24	\$ 1,034.91	\$ 253.03	\$ 372.04	\$ 44.77	\$ 139.48	\$ 14.51
RECURSOS HUMANOS	E00305	000502060101	\$ 3,801.08	\$ 1,570.00	\$ 248.46	\$ 327.70	\$ 75.21	\$ -	\$ 5,972.08	\$ 537.21	\$ 398.61	\$ 99.38	\$ 47.01	\$ 17.84	\$ 37.71	\$ 3.53
RECURSOS HUMANOS	E00310	000502060101	\$ 11,549.64	\$ 7,770.00	\$ 893.53	\$ 1,178.50	\$ 270.44	\$ -	\$ 19,919.64	\$ 1,981.84	\$ 1,433.52	\$ 857.61	\$ 369.05	\$ 62.69	\$ 184.70	\$ 19.20
SALUD	E00310	000302010111	\$ 15,870.04	\$ 778.74	\$ 679.86	\$ 896.68	\$ -	\$ -	\$ 14,693.98	\$ 1,469.98	\$ 1,050.72	\$ -	\$ 498.82	\$ 47.19	\$ 142.00	\$ 15.20
SALUD	E00310	000302010111	\$ 7,816.76	\$ 345.85	\$ 177.27	\$ 497.92	\$ -	\$ 1,058.05	\$ 8,182.63	\$ 816.26	\$ 605.67	\$ -	\$ 172.47	\$ 13.67	\$ 82.58	\$ 8.43
SALUD	E00310	000302010111	\$ 8,840.25	\$ 419.00	\$ 196.99	\$ 259.81	\$ 59.83	\$ 431.34	\$ 9,399.25	\$ 475.92	\$ 316.04	\$ 78.80	\$ 37.27	\$ 15.17	\$ 45.56	\$ 4.84
SALUD	E00310	000302010111	\$ 3,230.70	\$ 1,639.02	\$ 224.30	\$ 295.83	\$ 67.90	\$ -	\$ 4,849.72	\$ 484.80	\$ 319.85	\$ 89.72	\$ 42.44	\$ 17.44	\$ 41.06	\$ 4.87
SALUD	E00310	000302010111	\$ 3,805.06	\$ 1,000.00	\$ 208.36	\$ 274.81	\$ 63.07	\$ -	\$ 4,509.60	\$ 450.51	\$ 324.28	\$ 81.34	\$ 37.82	\$ 14.44	\$ 35.87	\$ 3.74
SALUD	E00310	000302010111	\$ 5,367.30	\$ 1,389.89	\$ 321.76	\$ 424.38	\$ 97.40	\$ 1,096.17	\$ 6,956.39	\$ 695.70	\$ 516.21	\$ 128.70	\$ 60.87	\$ 22.33	\$ 68.57	\$ 7.24
SALUD	E00310	000302010111	\$ 8,039.07	\$ -	\$ 140.54	\$ 183.88	\$ 43.95	\$ -	\$ 8,039.07	\$ 803.99	\$ 225.30	\$ 56.22	\$ 74.59	\$ 9.78	\$ 30.13	\$ 3.15
SALUD	E00310	000302010111	\$ 3,047.59	\$ 502.00	\$ 164.17	\$ 216.53	\$ 49.69	\$ -	\$ 3,549.19	\$ 354.96	\$ 213.38	\$ 45.57	\$ 31.05	\$ 11.31	\$ 15.50	\$ 1.69
SALUD	E00310	000302010111	\$ 2,845.27	\$ -	\$ 108.47	\$ 143.08	\$ 33.83	\$ -	\$ 2,953.74	\$ 294.53	\$ 174.02	\$ 41.39	\$ 20.52	\$ 7.53	\$ 23.45	\$ 2.44
SALUD	E00310	000302010111	\$ 5,218.13	\$ 4,638.32	\$ 479.02	\$ 601.79	\$ 149.00	\$ -	\$ 10,977.23	\$ 1,051.79	\$ 758.53	\$ 201.81	\$ 90.82	\$ 33.25	\$ 100.87	\$ 10.57
SALUD	E00310	000302010111	\$ 4,780.61	\$ 5,580.00	\$ 431.06	\$ 568.58	\$ 180.49	\$ -	\$ 10,909.61	\$ 937.06	\$ 691.59	\$ 172.69	\$ 81.56	\$ 29.97	\$ 59.51	\$ 6.29
SALUD	E00310	000302010111	\$ 2,030.46	\$ 1,415.00	\$ 159.35	\$ 210.27	\$ 48.24	\$ -	\$ 3,644.06	\$ 344.55	\$ 255.65	\$ 63.74	\$ 30.75	\$ 11.06	\$ 24.45	\$ 2.58
SALUD	E00310	000302010111	\$ 2,070.44	\$ 1,250.00	\$ 151.72	\$ 200.21	\$ -	\$ 434.88	\$ 3,296.45	\$ 320.05	\$ 243.41	\$ -	\$ 28.70	\$ 10.51	\$ 29.80	\$ 3.41
SALUD	E00310	000302010111	\$ 3,371.55	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.23	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.88	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 31.26	\$ 3.15
SALUD	E00310	000302010111	\$ 2,822.52	\$ 825.00	\$ 166.39	\$ 219.45	\$ 50.37	\$ -	\$ 3,597.72	\$ 359.75	\$ 266.94	\$ 64.55	\$ 31.48	\$ 12.55	\$ 39.84	\$ 4.14
SALUD	E00310	000302010111	\$ 3,183.13	\$ 500.00	\$ 189.43	\$ 223.46	\$ 51.29	\$ -	\$ 3,663.19	\$ 364.83	\$ 271.87	\$ 67.77	\$ 32.05	\$ 11.76	\$ 36.85	\$ 3.81
SALUD	E00310	000302010111	\$ 49,038.90	\$ 20,208.84	\$ 4,127.74	\$ 5,444.15	\$ 883.49	\$ 3,066.84	\$ 69,348.85	\$ 6,622.24	\$ 4,167.45	\$ 760.02	\$ 284.49	\$ 69.48	\$ 242.85	\$ 25.25
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	000603040101	\$ 11,797.53	\$ 1,394.42	\$ 610.18	\$ 804.71	\$ -	\$ -	\$ 13,191.95	\$ 1,313.20	\$ 978.84	\$ -	\$ 115.43	\$ 42.35	\$ 111.01	\$ 12.72
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	000603040101	\$ 4,840.84	\$ 345.94	\$ 239.85	\$ 316.34	\$ -	\$ -	\$ 5,186.58	\$ 518.60	\$ 364.80	\$ -	\$ 45.24	\$ 16.66	\$ 31.88	\$ 3.39
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	000603040101	\$ 6,049.86	\$ 316.08	\$ 294.42	\$ 388.33	\$ -	\$ -	\$ 6,364.94	\$ 636.59	\$ 472.35	\$ -	\$ 55.70	\$ 20.43	\$ 43.62	\$ 4.62
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	000603040101	\$ 3,186.22	\$ 500.00	\$ 189.56	\$ 223.64	\$ 51.33	\$ -	\$ 3,666.22	\$ 366.62	\$ 272.01	\$ 67.83	\$ 32.04	\$ 12.77	\$ 34.66	\$ 3.61
SERVICIO JURIDICO ASISTENCIAL A LA FAMILIA (PROCURADURIA)	E00312	000603040101	\$ 25,853.65	\$ 2,654.44	\$ 1,313.96	\$ 1,733.03	\$ 313.33	\$ -	\$ 28,410.09	\$ 2,841.01	\$ 1,108.03	\$ 87.85	\$ 244.59	\$ 92.20	\$ 284.50	\$ 29.85
TESORERIA	C00306	000502050201	\$ 5,280.61	\$ 383.26	\$ 261.00	\$ 344.34	\$ -	\$ 732.04	\$ 5,663.29	\$ 564.32	\$ 418.73	\$ -	\$ 49.88	\$ 18.11	\$ 46.23	\$ 4.84
TESORERIA	C00306	000502050201	\$ 8,240.15	\$ 448.09	\$ 401.85	\$ 529.86	\$ 121.64	\$ -	\$ 8,669.25	\$ 862.83	\$ 644.67	\$ 160.73	\$ 76.02	\$ 27.89	\$ 46.23	\$ 4.84
TESORERIA	C00306	000502050201	\$ 10,589.97	\$ 5,480.00	\$ 761.74	\$ 1,004.67	\$ 230.58	\$ -	\$ 16,400.07	\$ 1,640.07	\$ 1,222.07	\$ 304.69	\$ 144.11	\$ 52.87	\$ 164.70	\$ 17.13
TESORERIA	C00306	000502050201	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.23	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.88	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 31.26	\$ 3.15
TESORERIA	C00306	000502050201	\$ 5,764.55	\$ 3,600.00	\$ 435.11	\$ 571.24	\$ -	\$ -	\$ 9,364.55	\$ 936.46	\$ 694.25	\$ -	\$ 81.64	\$ 30.06	\$ 43.05	\$ 4.54
TESORERIA	C00306	000502050201	\$ 6,113.74	\$ 4,300.00	\$ 481.84	\$ 635.34	\$ 145.79	\$ -	\$ 10,813.74	\$ 1,041.37	\$ 772.70	\$ 191.65	\$ 91.12	\$ 35.43	\$ 104.14	\$ 10.82
TESORERIA	C00306	000502050201	\$ 3,564.07	\$ 1,839.09	\$ 249.62	\$ 329.22	\$ 75.54	\$ -	\$ 3,972.23	\$ 392.71	\$ 280.47	\$ 69.85	\$ 47.22	\$ 17.13	\$ 53.97	\$ 5.61
TESORERIA	C00306	000502050201	\$ 42,278.81	\$ 16,918.38	\$ 2,797.70	\$ 3,642.80	\$ 618.60	\$ 792.04	\$ 58,193.95	\$ 5,813.54	\$ 4,399.25	\$ 812.43	\$ 313.84	\$ 146.01	\$ 591.88	\$ 61.56
TRABAJO SOCIAL	E00309	000603010101	\$ 3,108.45	\$ 427.44	\$ 295.80	\$ 337.36	\$ 77.43	\$ 301.90	\$ 3,530.80	\$ 353.69	\$ 410.19	\$ 102.82	\$ 44.80	\$ 17.75	\$ 55.91	\$ 5.75
TRABAJO SOCIAL	E00309	000603010101	\$ 2,734.14	\$ 2,323.00	\$ 372.84	\$ 481.49	\$ 117.80	\$ 1,091.05	\$ 2,057.28	\$ 805.71	\$ 597.84	\$ 149.06	\$ 70.50	\$ 26.57	\$ 60.57	\$ 6.38
TRABAJO SOCIAL	E00309	000603010101	\$ 3,056.87	\$ 743.00	\$ 175.65	\$ 231.67	\$ 53.17	\$ -	\$ 3,997.89	\$ 378.79	\$ 281.80	\$ 70.36	\$ 33.53	\$ 12.10	\$ 31.08	\$ 3.05
TRABAJO SOCIAL	E00309	000603010101	\$ 18,894.46	\$ 3,499.44	\$ 884.09	\$ 1,060.84	\$ 243.40	\$ 1,603.96	\$ 21,393.90	\$ 2,139.50	\$ 1,290.03	\$ 323.64	\$ 152.13	\$ 55.41	\$ 138.88	\$ 14.68
UPPE	E00304	000502050107	\$ 7,747.56	\$ 1,510.28	\$ 426.64	\$ 565.34	\$ -	\$ -	\$ 8,257.84	\$ 825.79	\$ 687.48	\$ -	\$ 81.69	\$ 29.75	\$ 49.35	\$ 5.15
UPPE	E00304	000502050107	\$ 2,321.55	\$ 894.94	\$ 148.78	\$ 196.23	\$ 45.03	\$ -	\$ 3,216.49	\$ 321.65	\$ 238.88	\$ 59.51	\$ 28.14	\$ 10.32	\$ 31.26	\$ 3.15
UPPE	E00304	000502050107	\$ 2,963.60	\$ 650.00	\$ 166.67	\$ 219.82	\$ 60.45	\$ 488.02	\$ 3,663.60	\$ 360.36	\$ 267.39	\$ 65.67	\$ 31.53	\$ 11.57	\$ 24.04	\$ 2.54
UPPE	E00304	000502050107	\$ 13,822.71	\$ 3,068.92	\$ 744.07	\$ 891.37	\$ 95.44	\$ 488.02	\$ 16,088.01	\$ 1,608.80	\$ 1,195.79	\$ 134.17	\$ 140.77	\$ 51.94	\$ 1	



Cuenta Pública 2020
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3123

Al 31 de Diciembre de 2020

Mes	ISR Retenido por Salarios (a)	ISR Retenido por Honorarios (b)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (c)	ISR Retenido por algún otro concepto (d)	Actualizaciones y Recargos (e)	Subsidio al empleo (f)	ISR por pagar (g) G=(A+E+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (h)	Fecha de pago (i)	Remanente por pagar (j) E-(G+H)
Enero	423,847.00	-	-	-	-	1,283.00	422,564.00	1	24/02/2020	422,563.00
Febrero	166,537.00	-	-	-	-	1,213.00	165,324.00	1	19/03/2020	165,323.00
Marzo	166,720.00	-	-	-	-	1,213.00	164,507.00	1	16/04/2020	164,506.00
Abril	162,807.00	-	-	-	-	1,213.00	161,594.00	1	07/05/2020	161,593.00
Mayo	182,920.00	-	-	-	-	1,213.00	181,707.00	1	01/06/2020	181,706.00
Junio	158,121.00	-	-	-	-	1,213.00	156,908.00	1	17/07/2020	156,907.00
Julio	183,905.00	-	-	-	-	1,213.00	182,692.00	1	04/08/2020	182,691.00
Agosto	259,444.00	-	-	-	-	741.00	258,703.00	1	21/09/2020	258,702.00
Septiembre	186,848.00	-	-	-	-	1,100.00	185,748.00	1	16/10/2020	185,747.00
Octubre	166,896.00	-	-	-	-	1,087.00	165,809.00	1	23/11/2020	165,808.00
Noviembre	185,455.00	-	-	-	-	1,295.00	184,160.00	1	22/12/2020	184,159.00
Diciembre	317,906.00	-	-	-	-	-	317,906.00	1	23/01/2021	317,905.00
TOTAL	2,602,406.00	0	0	0	0	(12,764.00)	2,589,642.00	12		2,589,630.00

Cuenta Contable (12)	2117-1-1-3-7								
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	307,758.72								

Nota 1: Agragar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poeza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
 LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ SOJEDA
 Ricardo Sánchez
 2019-2021
DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 TESORERA DEL SMDIF
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 2019-2021
TESORERÍA

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

FEBRERO DE 2020

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 24/02/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2020	423,847.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2020	0.00	1,283.00
3.00	1112	000000002	000000000000000007			1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2020	0.00	422,584.00
Flujo de Efectivo: 21.00 422,584.00									
TOTAL PÓLIZA								423,847.00	423,847.00

REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2020

ELABORO

CONTADOR

TESORERA

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

LC MA DE LOURDES NTZ RODRIGUEZ

E-75



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales (Reimpresión)

Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Línea de Captura: 0420 0L2I 4600 2688 5427

0089

Importe Pagado: \$422,564

Fecha y Hora de Pago: 24/02/2020 11:17 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0114742133

Número de Operación: 120550709019

Llave de Pago: BF63B4A127

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 004272268

Certificación de Pago:
1724500268882017700641212L042722680240711110123923



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



28 FEB 2020

0090

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SMDS50907LD3

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: 2020 PERIODO: Enero

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 24/02/2020 11:09 NÚMERO DE OPERACIÓN: 351685253

DETALLE DEL PAGO R12 (SR) (RETENCIONES) POR SALARIOS

A CARGO	<u>423,847</u>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	<u>0</u>	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	<u>0</u>	TOTAL DE APLICACIONES	<u>1,283</u>
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<u>423,847</u>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>1,283</u>	CANTIDAD A CARGO	<u>422,564</u>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<u>NO</u>
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	<u>422,564</u>



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



28 FEB 2020

0091

Hoja 1 de 1

RFC: SMD950907LD3
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 24/02/2020 11:09 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 351685253

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
Impuesto a cargo:	423,847	
Parte actualizada:	0	
Recargos:	0	
Subsidio para el empleo:	(1,283)	
Cantidad a cargo:	422,564	
Cantidad a pagar:	422,564	

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 0L2I 4600 2688 5427** Importe total a pagar: **\$422,564**

Vigente hasta: **23/03/2020** Obligado a pagar por internet



04200L2I460026885427 422564



Sello Digital :

1oHSHz1fD3bwfL6xd3fSSJLjfydWUHQ41Ovjn6qUH6wRsh8OZ1RMFElExKkGZsPOk57mK4g7KYsWQ3VVJtpqf8XupFBolYiCp
1FiU43VeshqQVAZmEUel8ilOHlHyWVve28972uRbR1e/MGvwWnmuLrasi+jEpG0usm1Ju8=

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

MARZO DE 2020

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020	166,537.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	1,213.00
3.00	1112	000000002	000000000000000007			1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020	0.00	165,324.00
Flujo de Efectivo: 21.00 165,324.00									
TOTAL POLIZA								166,537.00	186,537.00

REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020



ELABORO

CONTADOR

TESORERA

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ

E-27.

BBVA**OPERADO**

Fecha de consulta 31 MAR 2020 11:37:01 AM

Contrato

00549835

Nombre del Cliente

SIST MPAL DIF VALLE DE CHALCO
NOMINA

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

0292

Operación exitosa

Información**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: ISR FEBRERO 2020

Importe de la operación: 165,324.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747691000114742133

Línea de captura: 04200UA0010026881447

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 19/03/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 120790382443

Hora de proceso: 11:38:59

Razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

Guía CIE: 001150391

Instrumento de seguridad: ASD 1856704753

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 17441002688620177001012OAU011503910240631111174321

Folio de firma: 0073627019

Folio operación: 16H1202003191136590073627024

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	19/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx



0293

RFC: SMD950907LD3 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 14:09 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 355198336

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 166,537
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Básido para el empleo: (1,213)
Cantidad a cargo: 165,324
Cantidad a pagar: 165,324

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

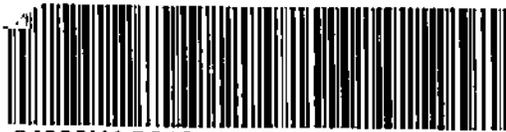
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: 0420 0UAO 0100 2688 1447 Importe total a pagar: \$165,324

Vigente hasta: 23/03/2020 Obligado a pagar por internet



04200UAO010026881447 165324



Sello Digital : ffcq2wb6H7JkVk0mDMdkPi7X126uXvAS1NhchD1Km8peLIs8QTr2PJnxNYsiur5MVRsKT1azvldwhQodMGIREIuyThouWx320G dYFanO2VaQQCgbVcIy16uFchY8MkuuXXscEMU6r4OwTJ0fCPawCDC7qTwxZmOKX2VRFyohA=



OPENDATA
 31 MAR 2020

ACUSE DE RECIBO
 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SMD950907LD3

0294

Hoja 1 de 1

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

Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Período de la declaración: Febrero Ejercicio: 2020
 Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 14:09 Medio de presentación: Internet
 Número de operación: 355198336

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Impuesto a cargo: 166,537
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Subsidio para el empleo: (1,213)
 Cantidad a cargo: 165,324
 Cantidad a pagar: 165,324

Se recomienda verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 OUAO 0100 2688 1447** Importe total a pagar: **\$165,324**

Vigente hasta: **23/03/2020** Obligado a pagar por internet



200UAO010026881447 165324



Sello Digital:

ffcq2wb6H7JKV/k0mDMdkPi7Xt26uXvAS1NhchD1Km8peLls8QT2PIJnxNYsiur5MVRskTlazvJdwhQodMGIREIuyThouWx320GdYFanO2VaQQCgbVcfyt6uFcHy6MkuuXXscEMUG4OwTJ0RCPawCDC7qTwxZmOKX2VRFyohA=

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

ABRIL DE 2020

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C.A

Fecha de la Póliza: 16/04/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2020	165,720.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2020	0.00	1,213.00
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2020	0.00	164,507.00
Flujo de Efectivo: 21.00 164,507.00									
TOTAL POLIZA								165,720.00	165,720.00

REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2020

ELABORO

CONTADOR

TESORERA

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

LC MA DE LOURDES MITZ RODRIGUEZ



E-14



227

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales (Reimpresión)

OPERADO

30 ABR. 2020

Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Línea de Captura: 0420 140E 9400 2720 1468

Importe Pagado: \$164,507

Fecha y Hora de Pago: 16/04/2020 10:24 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0112692643

Número de Operación: 121070916401

Llave de Pago: F66AC7AE49

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 004098039

Certificación de Pago:
 18641002602720177004912E04140980390240420107153223



228

OPERADO

30 ABR 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SMD950907L03
 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: 2020 PERIODO: Marzo
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 16/04/2020 10:13 NÚMERO DE OPERACIÓN: 959375003

DETALLE DEL PAGO

R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	<u>165,720</u>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	<u>0</u>	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	<u>0</u>	TOTAL DE APLICACIONES	<u>1,213</u>
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<u>165,720</u>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>1,213</u>	CANTIDAD A CARGO	<u>164,507</u>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<u>NO</u>
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	<u>164,507</u>



30 ABR. 2020

RFC: SMD950907LD3 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 16/04/2020 10:13 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 359375003

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	165,720
Impuesto actualizado:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(1,213)
Cantidad a cargo:	164,507
Cantidad a pagar:	164,507

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 140E 9400 2720 1468** Importe total a pagar: **\$164,507**

Vigente hasta: **24/04/2020** Obligado a pagar por Internet



0420140E940027201468 164507



Sello Digital :

lkxR78BnTh0kqQbmjHr+bsl2xNOk7HIV+SknvqWCQziwsgR2Eaja7+dBmXF0pkm2d8Ac4KyLLm2qP4oUbVbBw2r/+uGvtZrc++C
o6mHr4CR6Nwo9nQZug89nC17ZzzBu60IA6H2Xqxm24tQKzzH8p5sebRge1Os+ZMzvEkFCs=

**2 TRIMESTRE
ELABORACIÓN
Y ENTERO DE
DECLARACIÓN
MENSUAL
RETENCIÓN DEL
ISR DE
SUELDOS**

POLIZAS DE EGRESOS

2020 Mayo 7

VALLE DE CHALCO 3122

MAYO DE 2020

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/05/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2417	000000001	000000000000000001	0003	0007	1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020	182,807.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	1,213.00
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	181,594.00
Flujo de Efectivo: 21.00 181,594.00									
TOTAL POLIZA								182,807.00	182,807.00

REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020

2020

ELABORO

CONTADOR

TESORERA

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

LC MA DE LOURDES ITZ RODRIGUEZ





367

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales (Reimpresión)

Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Línea de Captura: 0420 1BDZ 3600 2749 2460

Importe Pagado: \$181,594

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2020 11:26 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0112692643

Número de Operación: 121280309949

Llave de Pago: 2D09AB3A58

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 001629199

OPERADO

29 MAY 2020

Certificación de Pago: 10642002694720177006312ZDB116291990240621110164828



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



368

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

07/05/2020

RFC: SMD950907LDS
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

29 MAYO 2020

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
EJERCICIO: 2020
PERIODO: 2020
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 07/05/2020 11:23
NÚMERO DE OPERACIÓN: 362547932

DETALLE DEL PAGO R12 (ISR) RETENCIONES POR SALARIOS

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include A CARGO (182,807), PARTE ACTUALIZADA (0), RECARGOS (0), MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (182,807), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (1,213), IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, OTROS ESTÍMULOS, ACREDITAMIENTO SORTEOS, DIÉSEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES (1,213), FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO (181,594), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR (181,594).



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SMD950907LD3

Hoja 1 de 1

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

29 MAY 2020

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2020
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Abril		
Fecha y hora de presentación:	07/05/2020 11:23		
Número de operación:	362547932		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		
Impuesto a cargo:	182,807		
Parte actualizada:	0		
Recargos:	0		
Subsidio para el empleo:	(1,213)		
Cantidad a cargo:	181,594		
Cantidad a pagar:	181,594		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita saLgob.mx

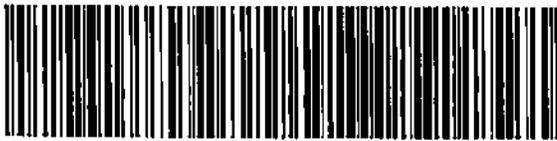
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 1BDZ 3600 2749 2460** Importe total a pagar: **\$181,594**

Vigente hasta: **22/05/2020** Obligado a pagar por internet



04201BDZ360027492460 181594



Sello Digital :

MPB2J9CughAom9u3oGmABimxKbE5oHkdSuCMcQI6asEChxI2I4XA/V1FbXNy90IKks5IlmnnLxXn/hooctxFi1uRFJrtkaXlawh0s9r8bh8kJmLqZTHfixyQp6i31A9eucUJLgyl9hDTjSmP1kL5ic5W1yy2pFIN8MgSLgk=

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO DE 2020

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2020	182,620.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2020	0.00	1,213.00
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2020	0.00	181,407.00
Flujo de Efectivo: 21.00 181,407.00									
TOTAL POLIZA								182,620.00	182,620.00

REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2020

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



E-10

BBVA 0210

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales
(Reimpresión)

Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Línea de Captura: 0420 1KJ2 7700 2781 5410

Importe Pagado: \$181,407

Fecha y Hora de Pago: 01/06/2020 14:09 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0112692643

Número de Operación: 121530820211

Llave de Pago: F50EC13C68

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 001624040

OPERADO

30 JUN. 2020

Certificación de Pago:

101450026187201770077122JK1162404002409D4114112621



0711 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

OPERADO



30 JUN. 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC SMD950967LD3

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 2020

PERIODO Mayo

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 01/06/2020 14:02

NÚMERO DE OPERACIÓN 966207336

DETALLE DEL PAGO

R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	182,620.
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
MULTA POR CORRECCIÓN	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	182,620
CRÉDITO AL SALARIO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,213
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	
COMPENSACIONES	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	
OTROS ESTÍMULOS	

ACREDITAMIENTO SORTEOS	
DIÉSEL MARINO	
TOTAL DE APLICACIONES	1,213
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CANTIDAD A CARGO	181,407
¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
CANTIDAD A FAVOR	
CANTIDAD A PAGAR	181,407



0212

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



OPERADO
30 JUN. 2020

RFC: SMD950907LD3
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: Mayo Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 01/06/2020 14:02 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 366207338

Impuestos que declara:

Table with 2 columns: Concepto de pago 1, ISR RETENCIONES POR SALARIOS. Rows include Impuesto a cargo (182,620), Parte actualizada (0), Recargos (0), Subsidio para el empleo (1,213), Cantidad a cargo (181,407), and Cantidad a pagar (181,407).

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: 0420 1KJ2 7700 2781 5410 Importe total a pagar: \$181,407

Vigente hasta: 23/06/2020 Obligado a pagar por internet



04201KJ2770027815410 181407



Sello Digital :

MxcXYCM3t488uOUL8CV7Noa1WAyY0zooWYqJ8UI9TCmHoYhxm9KBgrq4FIQx1BFN9GIHtMHqhY36NPumhud85JC/q/vu/9ahKu
tJzHMi1rYQQuK62oHsCO7erzJwDLcB58xKdDo3FtaHCE4I++S9imMqCH4n6tqUGr0zwSt7A=

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

JULIO DE 2020

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/07/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2020	158,121.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	1,213.00
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	158,908.00
Flujo de Efectivo:						21.00	156,908.00		
TOTAL POLIZA								158,121.00	158,121.00

REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2020

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC. MA DE LOURDES ITZ RODRIGUEZ



E-27



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Apoyos Filiales (reintegración)

OPERACION

31 JUL. 2020

Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Línea de Captura: 0420 21JC 1400 2813 3488

Importe Pagado: \$156,908

416

Fecha y Hora de Pago: 17/07/2020 14:21 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0112692643

Número de Operación: 121890685961

Llave de Pago: 1253672678

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 003999468

Certificación de Pago:

19843002631820177004112CJ1239994680240124108195829



OPERADO

31 JUL. 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SMD950907LD3
 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: 2020 PERIODO: Junio
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 17/07/2020 14:14 NÚMERO DE OPERACIÓN: 373539465

**DETALLE DEL PAGO
 R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

A CARGO	158,121	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	1,213
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	158,121	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,213	CANTIDAD A CARGO	156,908
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	156,908



OPERADO 418

31 JUL. 2020

Hoja 1 de 1

RFC: SMD950907LD3
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Junio Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 17/07/2020 14:14 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 373539465

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		
Impuesto a cargo:	158,121		
Parte actualizada:	0		
Recargos:	0		
Subsidio para el empleo:	(1,213)		
Cantidad a cargo:	156,908		
Cantidad a pagar:	156,908		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que pueda haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

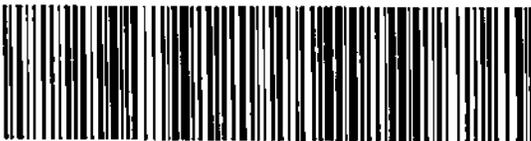
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 21JC 1400 2813 3489** Importe total a pagar: **\$156,908**

Vigente hasta: **24/07/2020** Obligado a pagar por internet



042021JC140028133489 156908



Sello Digital :

DPNdc1Eyos+w1xa9rDBK/ees16qJsyIR071qQD37qth0j4ygmCwta+XZMwJLnhPg4PvyqCN3aRzfpurRe0vz+sGqlybD6Kk2xT+NJVHEbgzBcHn3xfNLGV9DmwpXCyC9E21L24heyNpJwTJ5mLWH4AkSolpX+OqzanPVNlbUbm=

**3 TRIMESTRE
ELABORACIÓN
Y ENTERO DE
DECLARACIÓN
MENSUAL
RETENCIÓN DE
ISR DE
SUELDOS**

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

AGOSTO DE 2020

No. de Póliza: E 16
Número de Contrato:

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 04/08/2020
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2020	183,905.00	0.00	
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2020	0.00	1,213.00	
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2020	0.00	182,692.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 182,692.00										
REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2020								TOTAL POLIZA	183,905.00	183,905.00

OPERANDO
 31 AGO. 2020
 054

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

CONTADOR

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA

LC MA DE LOUDES MYZ RODRIGUEZ



BBVA

0 85

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales

E-16

Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Descripción: ISR JULIO

Línea de Captura: 0420 26RR 4700 2841 6441

Importe Pagado: \$182,692

Fecha y Hora de Pago: 04/08/2020 14:12 Hrs.

Folio de Internet: 16H1202008041412100091978027

Cuenta de Cargo: 0112682643

Número de Operación: 122170144471

Llave de Pago: ADFFE30181

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 004849658

OPERADO

31 AGO. 2020

Certificación de Pago:

14448002014820177007412RR6248498580240214108163428

0 86

OPERADO

31 AGO. 2020

Hoja 1 de 1

RFC: SMD950907LD3
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 04/08/2020 13:57 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 375827698

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
Impuesto a cargo:	183,905	
Parte actualizada:	0	
Recargos:	0	
Subsidio para el empleo:	(1,213)	
Cantidad a cargo:	182,692	
Cantidad a pagar:	182,692	

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 26RR 4700 2841 6441** Importe total a pagar: **\$182,692**

Vigente hasta: **21/08/2020**

Obligado a pagar por internet



042026RR470028416441 182692



Sello Digital :

X8sZs2H6BHvxHCOaBu0L5XsBxw8vpw8UGVstOwYN+pohRNZEiUBqwaIW+Wu4bGY6oLxLhRTM25ejnwnff1rqh/ztSIHziMybr
nJyaX/aokvNRWwBe6BTr1hSQUB+jMAAyRK1jDNBDmV/Q+d2MkX7n0FScvS3X3Bp1q2grl=

OPERACIONES
30 SEP. 2020
SEPTIEMBRE DE 2020

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 21/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	I T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2020	259,444.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		I T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2020	0.00	741.00
3.00	1112	000000002	000000000000000003			I T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2020	0.00	258,703.00
Flujo de Efectivo: 21.00 259,703.00									
TOTAL POLIZA								259,444.00	259,444.00

REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2020

F: 0352

ELABORO

CONTADOR

TESORERA

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



BBVA 30 SEP. 2020

Pago Referenciado SAI - Comprobante

E-21.

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales
(Reimpresión)

Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Línea de Captura: 0420 20D6 7100 2874 1412

Importe Pagado: \$258,703

Fecha y Hora de Pago: 21/09/2020 11:25 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0112692643

Número de Operación: 122650105195

Llave de Pago: 5C56F93C86

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Güfa: 001499730

Certificación de Pago:
121410026478201770017126D0214997300240521109163725

30 SEP. 2020

P. 0254



RFC: SMD950907LD3
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Fecha y hora de presentación: 21/09/2020 11:22
Número de operación: 383058603
Ejercicio: 2020
Medio de presentación: Internet

Impuestos que declara:

Table with 2 columns: Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS, and numerical values for various tax components like Impuesto a cargo, Parte actualizada, etc.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: 0420 20D6 7100 2874 1412
Importe total a pagar: \$258,703

Vigente hasta: 23/09/2020

Obligado a pagar por internet



042020D6710028741412 258703



Sello Digital :

WXlx7+h5nLj5KIP6q52IZEHhiYuCdAib0pK6YsXA7aovoeXaVy0sFOGmZBU+yWZy72WvHTcech0nE2YLhOavaHD3x4QHudmVe+a+lyPgv0Fp9WvdUgBSp4SUrLti6JgIYE/mH6M74AUAEY+yauJoV1OSS6bygsP9G12QNj/Sk=

POLIZAS DE EGRESOS

VALLE DE CHALCO 3122

OCTUBRE DE 2020

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 16/10/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	188,848.00	0.00
2.00	1123	000000008	000000000000000001	0001		1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,100.00
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	187,748.00
Flujo de Efectivo: 21.00 187,748.00									
TOTAL POLIZA								188,848.00	188,848.00

REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

ELABORO

CONTADOR GENERAL

TESORERA DEL SMOIF

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

LC MADE LOURDES RITZ RODRIGUEZ





30 OCT. 2020

Pago Referenciado SAT - Comprobante

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales
(Reimpresión)

E-10

Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Línea de Captura: 0420 2XL1 2200 2905 9448

Importe Pagado: \$187,748

Fecha y Hora de Pago: 16/10/2020 15:28 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0112692643

Número de Operación: 122900724954

Llave de Pago: C8F57588A7

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000659780

0031

Certificación de Pago:

184490026509201770022121LX206597800240825116124535



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



0032

RFC: SMD950907LD3
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
Período de la declaración: Septiembre Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 16/10/2020 15:21 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 386985934

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
Impuesto a cargo:	188,848	
Parte actualizada:	0	
Recargos:	0	
Subsidio para el empleo:	(1,100)	
Cantidad a cargo:	187,748	
Cantidad a pagar:	187,748	

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que pueda haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 2XL1 2200 2905 9448** Importe total a pagar: **\$187,748**

Vigente hasta: **23/10/2020** Obligado a pagar por internet



04202XL1220029059448 187748



Sello Digital :

S5ONbz0RLyS69yuOawVVc7Mt5YMI4gjlH/+jDrwibBJKcURvgv1fQzXqRsisVsOce6eKngJf/AEZFtjNeILM+RmVgt2wg+J40L7IMIKyGWSUeN3Ayh/RZMHgVYEbFI2gNU4s6kzZmk2EacYm9dC0LT0+F8qjhhbJGKIQBBycx8=

30 OCT. 2020

0033

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SMD680907LD3
 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: 2020 PERIODO: Septiembre
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 16/10/2020 19:21 NÚMERO DE OPERACIÓN: 006985934

DETALLE DEL PAGO

IR12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	<u>186,848</u>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	<u>0</u>	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	<u>0</u>	TOTAL DE APLICACIONES	<u>1,100</u>
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<u>186,848</u>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>1,100</u>	CANTIDAD A CARGO	<u>187,748</u>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<u>NO</u>
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	<u>187,748</u>

**4 TRIMESTRE
ELABORACIÓN
Y ENTERO DE
DECLARACIÓN
MENSUAL
RETENCIÓN DE
ISR DE
SUELDOS**

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 14
 Número de Contrato:

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 23/11/2021
 Capturó: supe

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2020	186,896.00	0.00
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0001		1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	1,067.00
3.00	1112	000000002	000000000000000003			1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	185,829.00
Flujo de Efectivo: 21.00 185,829.00									
REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2020									
TOTAL POLIZA								186,896.00	186,895.00

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

OSFDM204/1005

CONTADOR GENERAL

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA DEL IMDF

LC MA DE LOURDES MITZ RODRIGUEZ





Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

E-14
OPERACION
30 NOV. 2020

Nombre o Razon Social: SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Línea de Captura: 0420 3ALP 4400 2936 7460

Importe Pagado: \$185,829

00529

Fecha y Hora de Pago: 23/11/2020 11:45 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0112692643

Número de Operación: 123280570596

Llave de Pago: 62C85F10B1

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000600228

Certificación de Pago:

10647002663920177004412PLA306002260240541111114833

OPERADO

30 NOV. 2020

Hoja 1 de 1

RFC: SMD950907LD3

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

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Periodo de la declaración: Octubre

Fecha y hora de presentación: 19/11/2020 16:09

Ejercicio: 2020

Número de operación: 392129346

Medio de presentación: Internet

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
Impuesto a cargo:	186,896	
Parte actualizada:	0	
Recargos:	0	
Subsidio para el empleo:	(1,067)	
Cantidad a cargo:	185,829	
Cantidad a pagar:	185,829	

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 3ALP 4400 2936 7460** Importe total a pagar: **\$185,829**

Vigente hasta: **23/11/2020** **Obligado a pagar por internet**



04203ALP440029367460 185829



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



OPERADO

30 NOV. 2020 00531

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

SMO950907LD3

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

2020

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN

19/11/2020 15:09

PERIODO

Octubre

NÚMERO DE OPERACIÓN

382128345

DETALLE DEL PAGO

R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO

PARTE ACTUALIZADA

186,896

RECARGOS

0

MULTA POR CORRECCIÓN

0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

186,896

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

1,067

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE

COMPENSACIONES

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMÓTRIZ PARA TRANSPORTE

OTROS ESTÍMULOS

ACREDITAMIENTO SORTEOS

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES

1,067

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CANTIDAD A CARGO

185,829

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

NO

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR

185,829

VALLE DE CHALCO 3122

POLIZAS DE EGRESOS

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 36
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2020

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	185,455.00	0.00
2.00	1123	000000008	0000000000000000001	0001		1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	1,295.00
3.00	1112	000000002	0000000000000000008			1 T	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	184,160.00
Flujo de Efectivo: 21.00 184,160.00									
REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020									
TOTAL POLIZA								185,455.00	185,455.00

ELABORO

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

OSFDM204/1005

CONTADOR GENERAL

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

TESORERA DEL SINDIF

LC MA DE LOURDES MTZ RODRIGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 05/02/2021

Hoja: 1 de 1

BBVA

Pago Referenciado SAT - Comprobante

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales
(Reimpresión)

F-360*

Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Línea de Captura: 0420 3NGF 3800 2967 2439

Importe Pagado: \$184,160

Fecha y Hora de Pago: 22/12/2020 15:45 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0116115217

Número de Operación: 123570285124

Llave de Pago: 0DFC41B5C7

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Gule: 003314113

CANCELADO

31 DIC. 2020

0384

Certificación de Pago:

19342002676920177008312FGN333141130240545115114020

0385
31 DIC. 2020

RFC: SMD950907LD3
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Noviembre Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 22/12/2020 15:43 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 397195191

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	185,455
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(1,295)
Cantidad a cargo:	184,160
Cantidad a pagar:	184,160

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 3NGF 3800 2967 2439** Importe total a pagar: **\$184,160**

Vigente hasta: **23/12/2020** Obligado a pagar por internet



04203NGF380029672439 184160



Sello Digital :

hH59LWyoHVgJin3bgD1o/0aMclOhFvleSGEC18mOYbiAkquwY50n8VcLP8tqanf6H0UcHEBNrK9gWEOZFVDXSpweE3iCo4u4GG
ccG/xDeHXsW2KFyw9D6RpzdCWcp4IVSNvF3gC4myvMGtuuwhon5PMR999VKczx49YG9pulk=



Nombre o Razón Social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN VALLE DE CHALCO

Línea de Captura: 0421 09M2 4600 3028 6485

Importe Pagado: \$317,906

Fecha y Hora de Pago: 23/01/2021 14:55 Hrs.

Cuenta de Cargo: 0116115217

Número de Operación: 120231973558

Llave de Pago: 0C07BDAB11

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000565763

Certificación de Pago:

158460026820301770064122M9005657631240554115114626

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SMD950907LD3
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Complementaria de Modificación de Obligaciones
 EJERCICIO: 2020 PERIODO: Diciembre
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 23/01/2021 14:54 NÚMERO DE OPERACIÓN: 401532780

DETALLE DEL PAGO

R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	317,906	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	317,906	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	317,906
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	317,906

RFC: SMD950907LD3 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Tipo de declaración: Complementaria
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 23/01/2021 14:54 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 401532780

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo: 317,906
Parte actualizada: 0
Cantidad a cargo: 317,906
Cantidad a pagar: 317,906

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: 0421 09M2 4600 3028 6485 Importe total a pagar: \$317,906

Vigente hasta: 22/02/2021 Obligado a pagar por internet



042109M2460030286485 317906



Sello Digital :

TDaf96mXMAImSorr4UavYYWRkv0y3a0Nb8nZk5tEd0TL8dpLVN0OfCzH3/4fc4u0D00yShbqAybO1Sh49w/pbPoPIIT8kUCTWoTI
MyiO6e/auFigeppgmPdi6Bgow2H0Ubsvcjayws1Yb/2qKfpUDKoZR6IQBUxJ4sLBydx3UiMc=



Entidad Municipal: Valle de Chalco Solidaridad, 122.

Cuenta Pública 2020
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

Al 31 de Diciembre de 2020.

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)

MES (4)
(Número de trabajadores)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo												
Personal Administrativo	123	123	124	123	124	121	124	124	124	115	115	115
Personal Eventual o por contrato	39	41	41	42	41	44	46	51	58	55	55	54
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	162	164	165	165	165	165	170	175	182	170	170	169

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF



Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	1,072,699	1,075,360	1,083,071	1,085,643	1,075,869	1,064,964	1,093,247	1,128,903	1,141,383	1,102,699	1,081,015	1,081,015
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compensaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gratificación y Aguinaldos	290,922	293,560	297,300	300,080	260,060	263,962	285,651	294,715	300,089	296,161	290,092	290,592
Partición Patronal de Fondo de Ahorros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primas de Antigüedad	31,312	31,392	34,513	37,634	37,634	36,649	36,649	37,634	37,634	38,127	40,592	40,592
Participación de los Trabajadores en las Utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispensa en Efectivo, en Especie o Vales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,027	1,438	1,438	1,643	2,136	1,643	4,107
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotales(5)	1,396,370	1,401,749	1,416,321	1,424,796	1,375,001	1,366,602	1,416,864	1,462,690	1,490,749	1,459,123	1,413,342	1,416,307
Total Egreso Pagado(6)												17,810,033

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Total (9)	0.00

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



LIC. RUBEN RICARDO GUILZ OJEDA
DIRECTOR GENERAL SMDIF





VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO 2019-2021.

En el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, siendo las nueve horas del día nueve de octubre del año dos mil veinte, en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas "Presidentas" del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, sitas en Avenida Xicoténcatl, Sin Número, Colonia Alfredo Baranda, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, encontrándose presente la Maestra Yesica Yanet Rojas Hernández, Presidenta de la Junta de Gobierno; el Licenciado Rubén Ricardo Ruiz Ojeda, Secretario de la Junta de Gobierno; la Licenciada María de Lourdes Martínez Rodríguez, Tesorero de la Junta de Gobierno; la Ciudadana María Evelia Mares Pérez, Primer Vocal de la Junta de Gobierno y el Ciudadano Miguel Medel Villagómez, Segundo Vocal de la Junta de Gobierno, en términos de lo establecido por los artículos 11, 12, 13, 13 BIS, 13 BIS-A, 13 BIS-B, 13 BIS-C, 13 BIS-D de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia"; se procede a iniciar la décima quinta sesión ordinaria de la junta de gobierno bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Lista de Asistencia y Declaración del quórum legal;
- II. Lectura y aprobación del orden del día;
- III. Propuesta y en su caso aprobación para realizar aplicaciones contables que afectan a la cuenta 3221;
- IV. Propuesta y en su caso aprobación de la ampliación al presupuesto definitivo del ejercicio fiscal 2020;
- V. Asuntos Generales.
- VI. Clausura de la Sesión.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL. En desahogo del primer punto del Orden del Día, la Presidenta de la Junta de Gobierno,



VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



Licenciada Yesica Yanet Rojas Hernández instruyó al Secretario procediera a pasar lista de asistencia y a su vez declarar quórum legal.

Mtra. Yesica Yanet Rojas Hernández.- Presidenta de la Junta de Gobierno – Presente.

Lic. Rubén Ricardo Ruiz Ojeda.- Secretario de la Junta de Gobierno – Presente.

Lic. María de Lourdes Martínez Rodríguez.- Tesorero de la Junta de Gobierno – Presente.

C. María Evelia Mares Pérez.- Primer Vocal de la Junta de Gobierno – Presente.

C. Miguel Medel Villagómez.- Segundo Vocal de la Junta de Gobierno – Presente.

Una vez realizado el pase de lista en uso de la palabra el Secretario de esta Junta de Gobierno, declara formalmente Quórum Legal para la celebración de la presente sesión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. En desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Presidenta solicitó al Secretario procediera al desahogo de este punto.

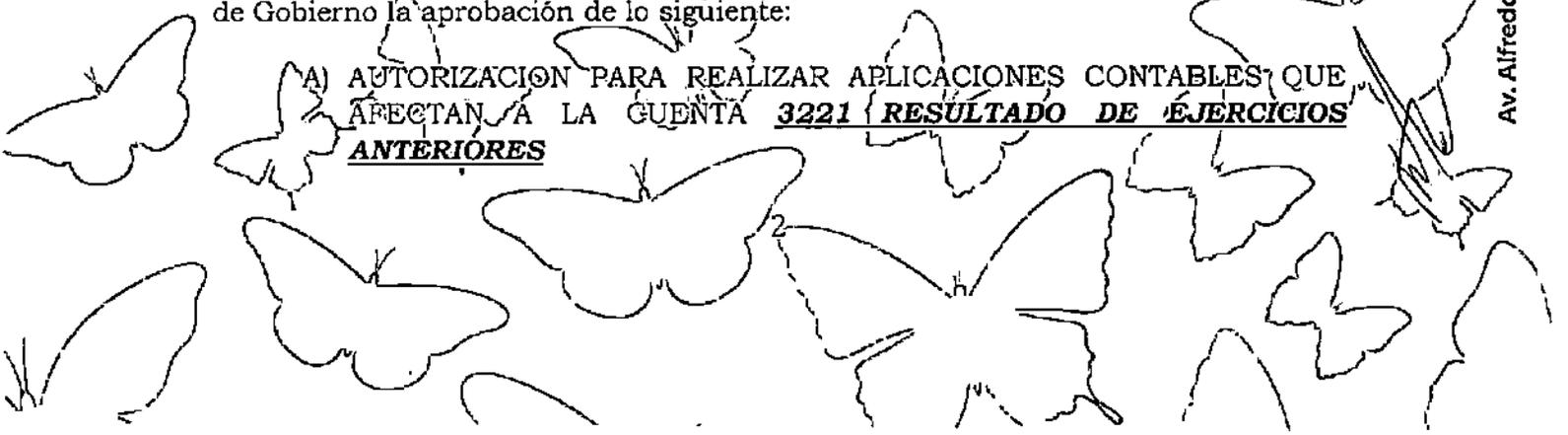
Acto seguido el Secretario procedió a tomarles la votación a los integrantes del comité, quienes después de deliberar, por unanimidad de votos aprobaron en su totalidad el orden del día, informando el Secretario que este punto se encuentra debidamente agotado.

III. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA REALIZAR APLICACIONES CONTABLES QUE AFECTAN A LA CUENTA 3221;

Por lo que respecta al tercer punto del Orden del Día, la Presidenta instruyó al Secretario otorgara el uso de la palabra a la Tesorera de la Junta a fin de que procediera con su desahogo. Actó seguido la Tesorera expuso a los integrantes de la Junta de Gobierno, que somete a la aprobación de los integrantes de la Junta de Gobierno la aprobación de lo siguiente:

A) AUTORIZACION PARA REALIZAR APLICACIONES CONTABLES QUE AFECTAN A LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

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





DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ASIENTOS CONTABLES:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CARGO	ABONO
2112-1-1-256	AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V.	\$ 28,246.00	
3221-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 28,246.00
2112-1-1-229	MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO	\$ 5,413.92	
3221-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 5,413.92

Lo anterior con fundamento en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Décimo Octava Edición) 2019, Fracción VI. - Políticas de registro, en su apartado resultado de ejercicios anteriores, los cuales se aplicaran en el informe mensual del mes de octubre del corriente

Acto seguido la Presidenta de la Junta instruyó al Secretario a fin de que tome la votación respectiva.

El Secretario procedió a tomarles la votación a los integrantes de la Junta, quienes después de deliberar, por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se aprueba la relocalización de aplicaciones contables que afectan a la cuenta 3221 resultado de ejercicios anteriores.

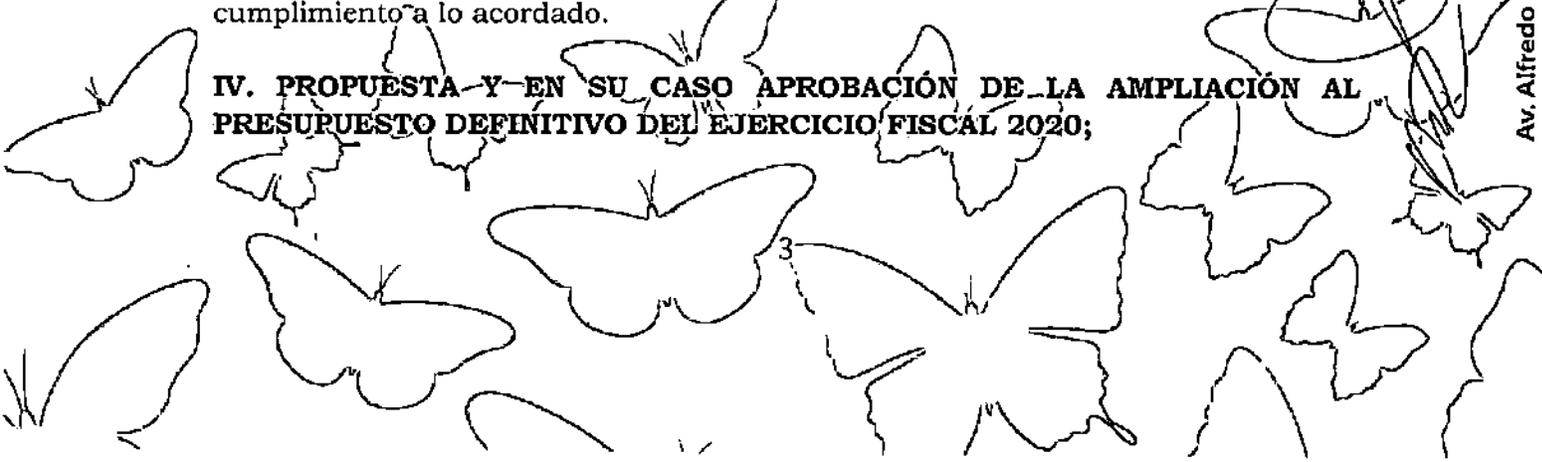
SEGUNDO. - Se ordena al Secretario de esta Junta de Gobierno, realice los trámites necesarios y remita copia del instrumento que se genere con motivo de la presente sesión a la Tesorería de este Organismo Descentralizado, a fin de que se dé cumplimiento a lo acordado.

IV. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2020;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



Por lo que respecta al cuarto punto del Orden del Día, la Presidenta instruyó al Secretario otorgara el uso de la palabra a la Tesorera de la Junta a fin de que procediera con su desahogo. Acto seguido la Tesorera expuso a los integrantes de la Junta de Gobierno, que con fundamento en los artículos 317, 317 Bis y 317 Bis A, del Código Financiero del Estado de México, se solicita a los integrantes de esta junta de gobierno, autoricen la ampliación tanto en el ingreso como en el egreso del presupuesto de ingresos y egresos definitivo para el ejercicio fiscal 2020, por un importe de por un importe de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) para el pago de la aportación para la asociación Grupo Norte Unido A. C. por albergar a la niña Dulce Paola Hernández Sánchez, de acuerdo al siguiente asiento contable que se aplicara en el informe mensual del mes de octubre 2020.

ASIENTO CONTABLE

CUENTA		PARTIDA	CARGO	ABONO
8110	4173-01-01-18		\$ 15,000.00	
8120	4173-01-01-18			\$15,000.00
8222	A00300 010301010101110201	4811	\$ 15,000.00	
8212	A00300 010301010101110201	4811		\$15,000.00
TOTAL			\$30,000.00	\$30,000.00

Acto seguido la Presidenta de la Junta instruyó al Secretario a fin de que tome la votación respectiva.

El Secretario procedió a tomarles la votación a los integrantes de la Junta, quienes después de deliberar, por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se aprueba la ampliación tanto en el ingreso como en el egreso del presupuesto de ingresos y egresos definitivos para el ejercicio fiscal 2020, por un importe de 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M. N.)

SEGUNDO. - Se ordena al Secretario de esta Junta de Gobierno, realice los trámites necesarios y remita copia del instrumento que se genere con motivo de la presente



VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

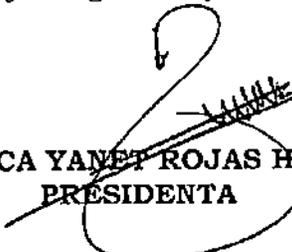
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

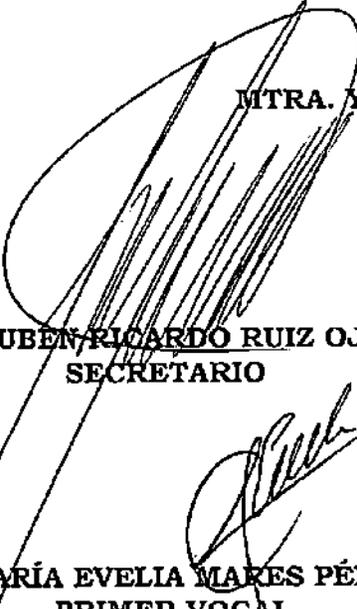


sesión a la Tesorería de este Organismo Descentralizado, a fin de que se dé cumplimiento a lo acordado.

V. ASUNTOS GENERALES. Acto seguido la Presidenta, instruyó al Secretario proceda al desahogo del quinto punto del Orden del Día, mismo que informó a la Presidenta que no existen asuntos generales que tratar en la presente Sesión; procediendo a desahogar el último punto del Orden del Día.

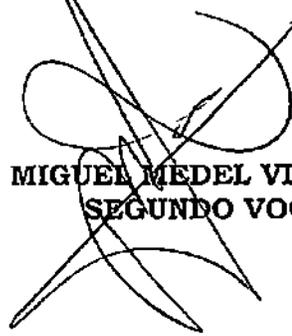
VI. CLAUSURA DE SESIÓN. En desahogo al último punto del Orden del Día el Secretario informó a la Presidenta que han sido agotados todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, procediendo la Presidenta a dar por terminada la presente Sesión Solemne, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron.


MTRA. YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA


LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA
SECRETARIO


LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERO


C. MARÍA EVELIA MARES PÉREZ
PRIMER VOCAL


C. MIGUEL MEDEL VILLAGÓMEZ
SEGUNDO VOCAL



Acuse de recepción electrónica

Tipo de trámite: Aviso de Dictamen
Tipo de dictamen: OBLIGATORIO
Ejercicio a dictaminar: 2019
Folio de presentación: A10045068/20
Fecha y hora: 12 de Agosto de 2020, 17:00
R.F.C.: SMD950907LD3
Contribuyente: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Trámite electrónico

Ya no es necesario acudir a las oficinas de la Dirección General de Fiscalización para su seguimiento, debido a que el trámite se realiza por medio del sistema Dictamex.

Sello digital

c6 b8 90 8f a6 63 ea 01 c8 93 63 41 42 0d 8d a1 4c 52 8e c0 7c 62 7f aa d5 68 8d 34 76 8e 7c b7 bb 97 f7 8c 95 e3 53 54 3c e9 1c 3a 28 94 03 06 aa 9a 6b 6d 60 88 6d 8d 98 06 80 32 12 f2 1e b6 38 2c b8 f1 73 61 e0 c3 c7 2b 96 cc 2f e3 83 8a af 40 98 cd cb 2b 2d 7e 94 85 fb 67 df a8 6f 2a c8 3a 1a 78 1e 1c 65 6c fe 01 17 dc 0e 48 40 db 59 77 29 24 80 3d 26 2e 7c 4d 8a 7f 78 7f d1 1d 4d 93 81 16 fd 9d e2 09 9b 71 2e 26 39 83 34 6b 79 bc 40 fd 16 13 b7 90 4e 25 d7 19 1b 02 c5 f2 a0 69 f1 f3 49 2e 80 1f 12 16 c4 48 76 7f 79 25 1b f1 4f 31 38 cb 0e 4b a2 ed de fd be ed 14 3b 1b f6 04 49 ee 15 43 a6 89 40 b3 12 95 99 0b 09 98 4c 33 f8 d3 33 5b 96 0b 78 ef 44 96 d1 0e b4 75 33 f2 a5 f1 ba 68 fd 98 3b c6 7e ba 09 7d 89 eb 95 ff da 86 19 35 d7 1a 39 50 60 47 d0 66 21

Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los archivos de la Secretaría de Finanzas conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sólo podrán ser transmitidos en términos del artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos legales aplicables.

**SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN**



2020 "Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, a 07 de septiembre de 2020

A/R

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 SECCIÓN: TESORERÍA
 No. Oficio: SMDIF/TESO/135/09/2020

11688/20
 H. PONENTE: ALFONSO
 OFICIAL: [Signature]
 20 SEP 18 10:09
 NUCOS

DOCTORA EN DERECHO MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ
AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL
ESTADO DE MEXICO
PRESENTE.

En cumplimiento a lo establecido EL Artículo 47 A Y 47 B, Primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, Remito Impresión del Aviso de Dictamen del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD del Ejercicio Fiscal 2019.

Sin otro Particular por el momento, quedo a Sus Órdenes, para cualquier duda y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
 "HISTORIA Y CULTURA PARA EL BIENESTAR"



L. C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

c.c.p. Archivo



Toluca, Méx. 27 de octubre de 2020.

C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
P R E S E N T E

En cumplimiento al Contrato de Servicios Profesionales por los Servicios de Dictaminación de la Determinación y Pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del **SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD**, por el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y de conformidad a lo que establece el Artículo 47 A y 47 B del Código Financiero del Estado de México y Municipios, me permito hacer entrega a usted de dos ejemplares en su versión impresa del dictamen, que contienen los siguientes apartados:

- Acuse de aceptación del dictamen
- Acuse de aviso de dictamen
- Carta de presentación con la información de identificación del Contribuyente que se dictamina, de su Representante Legal, y del Contador Público autorizado que formula el dictamen.
- Cuestionario inicial de autoevaluación fiscal.
- Información cuantitativa sobre la determinación y pago del impuesto con los anexos siguientes:

- Anexo 1. Integración y descripción de la base para la determinación del impuesto considerando las remuneraciones al trabajo personal gravadas y no gravadas.
- Anexo 2. Resumen del impuesto determinado y las diferencias respecto del cálculo y pagos efectuados por el contribuyente que se dictamina.
- Anexo 3. Relación y aplicación de pagos indebidos realizados en el ejercicio fiscal revisado y provenientes de ejercicios fiscales anteriores al que se dictamina.
- Anexo 4. Análisis del impuesto por pagar determinado al cierre del ejercicio fiscal que se dictamina.
- Anexo 5. Conciliación entre las cifras dictaminadas acumuladas y los saldos finales de las cuentas y subcuentas de la balanza de comprobación que respalda los estados financieros del contribuyente al cierre del ejercicio fiscal revisado.

Anexo 6. Comparativo de las remuneraciones efectuadas por el contribuyente dictaminado respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior.

- Informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente.
- Opinión soportada razonablemente en la información y documentación del contribuyente.
- Notas aclaratorias.

En la auditoría realizada sobre la Determinación y Pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se emite **OPINIÓN SIN SALVEDADES**.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P.C. EDUARDO SEGURA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

**DICTAMEN DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
POR EL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD**

OCTUBRE, 2020

ÍNDICE

- I. ACUSE DE ACEPTACIÓN DEL DICTAMEN**
- II. AVISO DE DICTAMEN**
- III. CARTA DE PRESENTACIÓN**
- IV. CUESTIONARIO INICIAL DE AUTOEVALUACIÓN
FISCAL**
- V. INFORMACIÓN CUANTITATIVA**
- VI. INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN
FISCAL**
- VII. OPINIÓN PROFESIONAL**
- VIII. NOTAS ACLARATORIAS**

Acuse de aceptación del Dictamen

Tipo de trámite: Presentación del dictamen sobre la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
Ejercicio Fiscal: 2019
Tipo de dictamen: OBLIGATORIO
Folio de presentación: D00048578
Fecha y hora: Lunes 26 de Octubre de 2020, 17:54 hrs.
Contribuyente: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
R.F.C.: SMD950907LD3
Contador Público: EDUARDO SEGURA SANCHEZ
R.F.C.: SESE521217FN2
No. de autorización: REM/DGF/00002075

Trámite electrónico

Ya no es necesario acudir a las oficinas de la Dirección General de Fiscalización para su seguimiento, debido a que el trámite se realiza por medio del sistema Dictamex.

Sello digital

c9 16 24 98 07 d4 f1 4c 58 4c 96 d8 61 fb 83 b9 8d 83 4c be 18 4f dc 7d b9 95 62 37 ec fb ca 1f 22 45 9a 7a 18 eb cf d8 28 66 60 ca 8c 13 3e 30 9e d8 b2 a4 36 77 29 3b c0 e9 d6 2b af 21 50 e3 3f a1 ea 56 88 99 60 21 cf 15 5d cc 6d 2d a5 a2 14 d0 ea c6 25 a9 bf bf 68 ec a1 9a ce 8a 17 1f 4b 11 b9 73 3c a6 5c 92 cd 73 cc 7f c7 78 93 29 e7 79 e9 f6 a4 07 a1 08 b6 93 6f 3c d5 5a fd ef 4b 31 23 5e bd d5 72 06 59 83 1b e0 56 e9 ec 9a 64 8d 93 77 36 82 b5 e6 d0 c4 1d d5 6f 24 d6 53 8f e2 81 f2 9e 52 a2 78 5d 16 a6 51 5a 6f ee 58 81 02 bb 14 ec 3f 58 c5 b0 e5 e3 60 59 05 20 64 93 0a be eb 95 07 fa 2c c5 e5 85 d6 e1 af e2 8b af df 5f f4 1c 40 f1 ac 5c b5 5f dd f4 70 98 58 c0 58 54 75 a5 bf 61 18 ca bf c5 af c4 f0 ab 67 9d be f6 47 28 47 92 be 08 b4 05 19 fb cc 68 16

Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los archivos de la Secretaría de Finanzas conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sólo podrán ser transmitidos en términos del artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos legales aplicables.

**SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN**

Acuse de recepción electrónica

Tipo de trámite: Aviso de Dictamen
Tipo de dictamen: OBLIGATORIO
Ejercicio a dictaminar: 2019
Folio de presentación: A10045068/20
Fecha y hora: 12 de Agosto de 2020, 17:00
R.F.C.: SMD950907LD3
Contribuyente: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Trámite electrónico

Ya no es necesario acudir a las oficinas de la Dirección General de Fiscalización para su seguimiento, debido a que el trámite se realiza por medio del sistema Dictamex.

Sello digital

c6 b8 90 8f a6 63 ea 01 c8 93 63 41 42 0d 8d a1 4c 52 8e c0 7c 62 7f aa d5 68 8d 34 76 8e 7c b7 bb 97 f7 8c 95 e3 53 54 3c e9 1c
3a 28 94 03 06 aa 9a 6b 6d 60 88 6d 8d 98 06 80 32 12 f2 1e b6 38 2c b8 f1 73 61 e0 c3 c7 2b 96 cc 2f e3 83 8a af 40 98 cd cb 2b
2d 7e 94 85 fb 67 df a8 6f 2a c8 3a 1a 78 1e 1c 65 6c fe 01 17 dc 0e 48 40 db 59 77 29 24 60 3d 26 2e 7c 4d 8a 7f 78 7f d1 1d 4d 93
81 16 fd 9d e2 09 9b 71 2e 26 39 83 34 6b 79 bc 40 fd 16 13 b7 90 4e 25 d7 19 1b 02 c5 f2 a0 69 f1 f3 49 2e 80 1f 12 16 c4 48 76 7f
79 25 1b f1 4f 31 38 cb 0e 4b a2 ed de fd be ed 14 3b 1b f6 04 49 ee 15 43 a6 89 40 b3 12 95 99 0b 09 98 4c 33 f8 d3 33 5b 96 0b
78 ef 44 96 d1 0e b4 75 33 f2 a5 f1 ba 68 fd 98 3b c6 7e ba 09 7d 89 eb 95 ff da 86 19 35 d7 1a 39 50 60 47 d0 66 21

Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los archivos de la Secretaría de Finanzas conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sólo podrán ser transmitidos en términos del artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos legales aplicables.

**SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN**

Generación de folio de seguridad

dictamex@edomex.gob.mx <dictamex@edomex.gob.mx>

Lun 26/10/2020 05:51 PM

Para: esegurasanchez@hotmail.com <esegurasanchez@hotmail.com>; juan.delacruz@edomex.gob.mx <juan.delacruz@edomex.gob.mx>; juan-carlos.castillo@edomex.gob.mx <juan-carlos.castillo@edomex.gob.mx>

Estimado Contador Público

Se le comunica que se generó correctamente el folio de seguridad número **FS00057155** para la presentación del dictamen del Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal del ejercicio fiscal **2019** del contribuyente **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD**

Se reitera que no es necesario acudir a las oficinas de la Dirección General de Fiscalización al tratarse de un trámite digital.

Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los archivos de la Secretaría de Finanzas conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sólo podrán ser transmitidos en términos del artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos legales aplicables.

NO CONTESTE ESTE E-MAIL

Este e-mail fué enviado automáticamente por el sistema. ¡No debe contestarlo!

Atentamente,

Dictamex



CARTA DE PRESENTACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

- Nombre, denominación o razón social: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD**
- RFC: **SHD950907LD3**
- Teléfono: **(555)971-1170**
- Correo electrónico: **tesoreriadlfvch@hotmail.com**

Domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de México:

- Calle: **AV. ALFREDO DEL MAZO**
- Número exterior: **SN**
- Número interior: **SN**
- Municipio: **VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD**
- Colonia: **ALFREDO BARANDA**
- Código postal: **56610**
- Referencia: **TEZOZOMOC y PALACIO MUNICIPAL**

REPRESENTANTE LEGAL:

- Nombre: **RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH**
- RFC: **VATR770417K98**
- CURP: **VATR770417HPLZLD19**
- Teléfono: **(554)044-2549**
- Correo electrónico: **tlacal@live.com**

Domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de México para oír y recibir notificaciones:

- Calle: **AV. ALFREDO DEL MAZO**
- Número exterior: **SN**
- Número interior: **SN**
- Municipio: **VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD**
- Colonia: **ALFREDO BARANDA**
- Código postal: **56610**
- Referencia: **TEZOZOMOC y PALACIO MUNICIPAL**

Datos del Instrumento notarial donde se designa como apoderado:

- Número del instrumento notarial: **3208**
- Número de la notaría que lo certificó: **10**
- Fecha de designación legal del poder: **21/02/2019**

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO:

- Nombre: **EDUARDO SEGURA SANCHEZ**
- RFC: **SESE521217FN2**
- CURP: **SESE521217HMCND00**
- Número registro autorización: **REN/DGF/00002075**
- Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no exista impedimento alguno para formular, este dictamen en términos del artículo 47-E del Código: **SI**
- Manifiesto si usted o las personas jurídicas colectivas en las que es miembro, integrante o ejerce cualquier cargo o función, proporcionaron al contribuyente dictaminado, directamente o a través de terceros, servicios contables, fiscales, legales, financieros, consultivos, de asesoría o de auditoría, hasta por los dos ejercicios fiscales inmediatos anteriores al que dictamina: **NO**
- Indique si acompañará a este dictamen con documentación comprobatoria que respalde de los hechos afirmados en el mismo: **NO**

CUESTIONARIO INICIAL DE AUTOEVALUACIÓN FISCAL:

- Descripción de los servicios que presta y/o actividades que realiza: **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL**
- Contribución que se dictamina: **IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**
- Tipo de contribuyente: **SUJETO DIRECTO**
- Ejercicio fiscal que se dictamina: **2019**
- Fecha de inicio del ejercicio fiscal que se dictamina: **01/01/2019**
- Fecha de término del ejercicio fiscal que se dictamina: **31/12/2019**
- Fecha de inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se dictamina: **01/01/2018**
- Fecha de término del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se dictamina: **31/12/2018**
- Folio de presentación del aviso de dictamen: **A10045068/20**
- Promedio mensual de trabajadores del ejercicio fiscal que se dictamina: **164**
- Promedio mensual de remuneraciones del ejercicio fiscal que se dictamina: **\$1,974,957.00**
- Indique si durante el ejercicio fiscal que se dictamina controló y/o proporcionó trabajadores a terceros, cuyo trabajo personal se prestó dentro del territorio del Estado: **NINGUNA DE LAS ANTERIORES**
- Folio de presentación de la declaración anual informativa a que se refiere el artículo 58 Bis del Código:
- Tipo de presentación del dictamen: **OBLIGATORIO**
- Supuesto por el que se dictamina: **PAGAR REMUNERACIONES SUPERIORES A \$400,000.00 EN PROMEDIO MENSUAL**



CONTINUACIÓN DEL CUESTIONARIO:

- Fecha en que se registró ante la Secretaría de Finanzas: 09/02/2007
- Institución de seguridad social en la que estuvieron asegurados los trabajadores: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
- Otra Institución de seguridad social:
- Fecha en que se registró, inscribió o dio de alta en dicho instituto: 09/02/2007
- Registro(s) que le designó dicho instituto: 211122
- Trabajadores que le prestaron su trabajo personal dentro del territorio del Estado y que estuvieron asegurados ante dicho Instituto durante el ejercicio fiscal dictaminado: 135
- Trabajadores y asimilados a salarios que le prestaron su trabajo personal dentro del territorio del Estado durante el ejercicio fiscal dictaminado de conformidad al Anexo 1 de la Declaración Informativa Múltiple presentada a nivel Federal:

Número de trabajadores:	135	Ingresos de los trabajadores:	\$20,598,919.00
Número de asimilados a salarios:	61	Ingresos de los asimilados a salarios:	\$3,100,567.00

- Indique si los saldos finales de la balanza de comprobación que respaldan sus estados financieros al cierre del ejercicio fiscal dictaminado, contiene erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado fuera del territorio del Estado: NO
- Indique si está obligado u optó por dictaminar sus estados financieros en el ejercicio fiscal que se dictamina: NO
- Tipo de opinión profesional: SIN SALVEDADES

ESTABLECIMIENTOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO:

No.	Registro Estatal	Municipio	Domicilio del establecimiento
1	14190028491	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	AV. ALFREDO DEL MAZO NO. SN, SN COLONIA ALFREDO BARANDA C.P. 56610 REFERENCIA TEZOZOMOC y PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INFORMACIÓN CUANTITATIVA SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO:

ANEXOS APLICABLES PARA LOS CONTRIBUYENTES CAUSANTES O SUJETOS DIRECTOS DEL IMPUESTO:

ANEXO 1. INTEGRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO CONSIDERANDO LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL GRAVADAS Y NO GRAVADAS

1. Establecimiento dentro del territorio del Estado: AV. ALFREDO DEL MAZO NO. SN, SN COLONIA ALFREDO BARANDA C.P. 56610
Municipio al que pertenece el establecimiento: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal considerados para la determinación del impuesto	Periodo mensual de causación del impuesto												Acumulado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Número de trabajadores del periodo	172	183	185	188	183	145	184	183	188	183	183	183	0
Salarios y salarios	1137769	1526449	1341031	1263428	1389808	1348814	1345199	1347729	1332199	1384041	1333953	1313012	18408304
Tiempo extraordinario de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premios, bonos, estímulos, incentivos y ayudas	5089	43633	32438	63993	26584	35774	111263	30821	38707	48548	35778	357834	842283
Compensaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gratificaciones y aguinaldos	337696	325328	333838	309977	322058	319977	319955	368568	318200	328499	367812	2431566	6018318
Participación personal al fondo de ahorro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestaciones de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación de los trabajadores en las utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes y servicios, incluyendo la casa habitación, inclusive con la reserva del derecho de su dominio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizaciones administrativas, comisionadas, accionistas, socios o asociados de personas jurídicas colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En efectivo o en especie directa o indirectamente otorgados por los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despensa en efectivo, en especie o vital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En efectivo o en especie directa o indirectamente otorgados por los servicios de transporte proporcionados a los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestaciones de seguros para gastos médicos o de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos que se suman a los ingresos por salarios en los 17 artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cualquier otro naturaleza análoga a las señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del trabajo personal, independientemente de la denominación que se le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Base del Impuesto	1424551	1951103	1707405	1787702	1741327	1702253	1778457	1747145	1884105	1750263	1787344	4302212	23368021
Periodo mensual de causación del impuesto													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulada
Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal no considerados para la determinación del impuesto:													
Beccas educativas y deportivas para los trabajadores	1010	747	89	2710	1848	1848	1371	4218	1438	1438	1438	1438	16530
Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales, cesantías, jubilaciones y gastos funerarios	0	0	143227	3126	0	77810	0	84102	8550	0	0	0	314875
Pagos a personas discapacitadas o con enfermedades en estado terminal, crónicas o degenerativas, que les impida o limite el desempeño o desarrollo en forma habitual de sus funciones de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones pagadas por las instituciones de bienestar reconocidas por el estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizaciones a personas físicas por la prestación de su trabajo personal independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE REMUNERACIONES NO UTEGADAS A LA BASE DEL IMPUESTO	1010	747	143107	5836	1848	79458	1371	8330	8388	1438	1438	1438	331405
TOTAL DE REMUNERACIONES	1424551	1951103	1650812	1783532	1741327	1707823	1777835	182250	1892454	1757225	1782782	4302850	23659488

ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

Periodo de trabajo: enero

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del Impuesto	Tasa del Impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14190028431	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No. SN, SN Colonia ALFREDO BARANDA CP. 50810	1424551	3.0%	42637	0	0	42637	42637	0	12016247
			Importe Total	1424551	3.0%	42637	0	0	42637	42637	0	

Impuesto pagado por número de folio:
Folio del acuse de la declaración electrónica | **Impuesto pagado**
 12016247 | 42637

Periodo de trabajo: febrero

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del Impuesto	Tasa del Impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14190028431	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No. SN, SN Colonia ALFREDO BARANDA CP. 50810	1951103	3.0%	58533	0	0	58533	58533	0	12016252
			Importe Total	1951103	3.0%	58533	0	0	58533	58533	0	

Impuesto pagado por número de folio:
Folio del acuse de la declaración electrónica | **Impuesto pagado**
 12016252 | 58533

Periodo de trabajo: marzo

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del Impuesto	Tasa del Impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14190028431	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No. SN, SN Colonia ALFREDO BARANDA CP. 50810	1707405	3.0%	51222	0	0	51222	51222	0	12016253
			Importe Total	1707405	3.0%	51222	0	0	51222	51222	0	

Impuesto pagado por número de folio:
Folio del acuse de la declaración electrónica | **Impuesto pagado**
 12016253 | 51222

Periodo de trabajo: abril

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del Impuesto	Tasa del Impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
	14190028431	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No. SN, SN Colonia ALFREDO BARANDA CP. 50810	1787702	3.0%	53531	0	0	53531	53531	0	12016254
			Importe Total	1787702	3.0%	53531	0	0	53531	53531	0	



No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
14190028491		VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No. SN, SN Colonia. ALFREDO BARANDA CP. 56010	1757702	3.0%	52731	0	0	52731	52845	-114	10462268
				Importe Total	3.0%	52731	0	0	52731	52845	-114	

Impuesto pagado por número de folio:

Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
10462268	52845

Período de trabajo: mayo

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
14190028491		VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No. SN, SN Colonia. ALFREDO BARANDA CP. 56010	1741527	3.0%	52246	0	0	52246	52297	-51	10554036
				Importe Total	3.0%	52246	0	0	52246	52297	-51	

Impuesto pagado por número de folio:

Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
10554036	52297

Período de trabajo: junio

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
14190028491		VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No. SN, SN Colonia. ALFREDO BARANDA CP. 56010	1702365	3.0%	51071	0	0	51071	51071	0	12016256
				Importe Total	3.0%	51071	0	0	51071	51071	0	

Impuesto pagado por número de folio:

Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
12016256	51071

Período de trabajo: julio

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
14190028491		VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No. SN, SN Colonia. ALFREDO BARANDA CP. 56010	1776487	3.0%	53294	0	0	53294	53294	0	12016258
				Importe Total	3.0%	53294	0	0	53294	53294	0	

Impuesto pagado por número de folio:

Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
12016258	53294

Período de trabajo: agosto

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
14190028491		VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No. SN, SN Colonia. ALFREDO BARANDA CP. 56010	1747146	3.0%	52414	0	0	52414	52414	0	12016261
				Importe Total	3.0%	52414	0	0	52414	52414	0	

Impuesto pagado por número de folio:

Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
12016261	52414

Período de trabajo: septiembre

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
14190028491		VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No. SN, SN Colonia. ALFREDO BARANDA CP. 56010	1084106	3.0%	50523	0	0	50523	50523	0	12016271
				Importe Total	3.0%	50523	0	0	50523	50523	0	



Impuesto pagado por número de folio:

Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
12016751	50523

Período de trabajo: octubre

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	14190028431	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No.5N,5N Colonia. ALFREDO BARANDA C.P. 50010	1756083	3.0%	52683	0	0	52683	52683	0	12016810
Importe Total				1756083	3.0%	52683	0	0	52683	52683	0	

Impuesto pagado por número de folio:

Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
12016810	52683

Período de trabajo: noviembre

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	14190028431	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No.5N,5N Colonia. ALFREDO BARANDA C.P. 50010	1787344	3.0%	53620	0	0	53620	53620	0	12016820
Importe Total				1787344	3.0%	53620	0	0	53620	53620	0	

Impuesto pagado por número de folio:

Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
12016820	53620

Período de trabajo: diciembre

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	14190028431	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Calle. AV. ALFREDO DEL MAZO No.5N,5N Colonia. ALFREDO BARANDA C.P. 50010	4302212	3.0%	129066	0	0	129066	129066	0	12016834
Importe Total				4302212	3.0%	129066	0	0	129066	129066	0	

Impuesto pagado por número de folio:

Folio del acuse de la declaración electrónica	Impuesto pagado
12016834	129066

RESUMEN ANUAL:

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas
1	14190028431	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	AV. ALFREDO DEL MAZO No.5N, 5N, Col. ALFREDO BARANDA C.P.50010	2330921	3.0%	701040	0	0	701040	701206	-166
2	Importe total			2330921	3.0%	701040	0	0	701040	701206	-166

ANEXO 3. RELACIÓN Y APLICACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL REVISADO Y PROVENIENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL QUE SE DICTAMINA

Pagos indebidos realizados en el ejercicio fiscal que se dictamina

Período en el que se originó el pago indebido	Monto histórico	Monto compensado u obtenido en devolución en el ejercicio fiscal que se dictamina	Saldo por aplicar al cierre del ejercicio fiscal dictaminado	Aplicación efectuada al pago indebido	Período del ejercicio fiscal dictaminado en el que se realiza la aplicación
ENERO	0	0	0		
FEBRERO	0	0	0		
MARZO	0	0	0		
ABRIL	114	0	114		
MAYO	51	0	51		
JUNIO	0	0	0		
JULIO	0	0	0		
AGOSTO	0	0	0		
SEPTIEMBRE	0	0	0		
OCTUBRE	0	0	0		
NOVIEMBRE	0	0	0		
DICIEMBRE	0	0	0		
Importe Total	165	0	165		

Pagos indebidos provenientes de ejercicios fiscales anteriores al que se dictamina

Monto compensado o solicitado en	Saldo por aplicar	Período de ejercicio fiscal



Periodo en el que se originó el pago indebido	Cuenta histórica	devolución en el ejercicio fiscal que se dictamina (actualizado)	al cierre del ejercicio fiscal dictaminado (actualizado)	Aplicación efectuada al pago indebido	dictaminado en el que se realiza la aplicación
Importe total	0	0	0		

ANEXO 4. ANÁLISIS DEL IMPUESTO POR PAGAR DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA

Periodo	Impuesto por pagar
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	0
Mayo	0
Junio	0
Julio	0
Agosto	0
Septiembre	0
Octubre	0
Noviembre	0
Diciembre	0
Importe total	0

ANEXO 5. CONCILIACIÓN ENTRE LAS CIFRAS DICTAMINADAS ACUMULADAS Y LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN QUE RESPALDA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL REVISADO

Remuneración correspondiente: Sueldos y salarios
 Cifra dictaminada acumulada: 16466934
 Saldo final concentrado al cierre fiscal: 16466934
 Diferencia determinada: 0
 Aclaraciones Pertinentes: NO HAY DIFERENCIAS

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Sueldo base	A003000001030101011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	107715
Sueldo base	B00300000103010102011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1023748
Sueldo base	B00302000108030101031101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	141978
Sueldo base	B00307000105020603011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	378177
Sueldo base	B00309000204020101011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	311954
Sueldo base	C00306000105020502031101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	830951
Sueldo base	D00305000105020601011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	350271
Sueldo base	D00307000105020602011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	2930042
Sueldo base	E00301000206080301021101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	347808
Sueldo base	E00301000206080302011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	225321
Sueldo base	E00304000105020501071101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	268241
Sueldo base	E00309000206080501031101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	110054
Sueldo base	E00310000203020101111101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1423142
Sueldo base	E00311000205060301011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	681717
Sueldo base	E00311000205060301021101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	240045
Sueldo base	E00311000206050101031101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	538940
Sueldo base	E00312000206080401011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	155233
Sueldo base	E00312000206080401021101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	248480
Sueldo base	E00312000206080401031101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1455483
Sueldo base	E00314000206080201021101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	324212
Sueldo base	E00314000206080203021101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	354054
Sueldo base	E00315000105020604011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	331130
Sueldo base	F00313000202020101021101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	568925
Sueldo base	G00303000103040101011101011131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	618936
Honorarios asimilables al salario	A003000001030101011101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	54501
Honorarios asimilables al salario	B00300000103010102011101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	250220
Honorarios asimilables al salario	B00302000108030101031101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	91537
Honorarios asimilables al salario	B00307000105020603011101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	28480
Honorarios asimilables al salario	B00309000204020101011101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	93184
Honorarios asimilables al salario	C00306000105020502031101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	37874
Honorarios asimilables al salario	D00305000105020601011101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	189184
Honorarios asimilables al salario	D00307000105020602011101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	428841
Honorarios asimilables al salario	E00301000206080302011101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	177730
Honorarios asimilables al salario	E00304000105020501071101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	47036
Honorarios asimilables al salario	E00309000206080501031101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	234322
Honorarios asimilables al salario	E00310000203020101111101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	496504
Honorarios asimilables al salario	E00311000205060301011101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	222524
Honorarios asimilables al salario	E00311000206050101031101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	7209
Honorarios asimilables al salario	E00312000206080401021101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	3166
Honorarios asimilables al salario	E00312000206080401031101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	17854
Honorarios asimilables al salario	E00314000206080201021101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	292820
Honorarios asimilables al salario	E00314000206080203021101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	329897
Honorarios asimilables al salario	G00303000103040101011101011211	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	97684

Remuneración correspondiente: Premios, bonos, estímulos, incentivos y ayudas
 Cifra dictaminada acumulada: 882269
 Saldo final concentrado al cierre fiscal: 882269



Diferencia determinada: 0

Aclaraciones Pertinentes: NO HAY DIFERENCIAS

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Prima por años de servicio	B0030000010301010201101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	16444
Prima por años de servicio	B00302000108030101031101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	625
Prima por años de servicio	B00307000105020603011101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	17289
Prima por años de servicio	B00309000204020101011101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	18549
Prima por años de servicio	C00306000105020502031101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	21424
Prima por años de servicio	D00305000105020601011101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	2760
Prima por años de servicio	D00307000105020602011101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	48625
Prima por años de servicio	E00301000206080302011101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	14528
Prima por años de servicio	E00309000206080501031101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1480
Prima por años de servicio	E00310000203020101111101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	40492
Prima por años de servicio	E00311000205060301011101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	20282
Prima por años de servicio	E00311000205060301021101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	6982
Prima por años de servicio	E00311000206050101031101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1840
Prima por años de servicio	E00312000206080401021101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	10374
Prima por años de servicio	E00312000206060401031101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	61439
Prima por años de servicio	E00314000206080201021101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	4655
Prima por años de servicio	E00314000206080203021101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	10473
Prima por años de servicio	E0031500020502060401101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	19371
Prima por años de servicio	F00313000202020101021101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	19371
Prima por años de servicio	G00303000103040101011101011311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	14528
Prima vacacional	A00300000103010101011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	5009
Prima vacacional	B00300000103010102011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	29077
Prima vacacional	B00302000108030101031101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1391
Prima vacacional	B00307000105020603011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	17121
Prima vacacional	B00309000204020101011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	11660
Prima vacacional	C00306000105020502031101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	37498
Prima vacacional	D00305000105020601011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	9154
Prima vacacional	D00307000105020602011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	88683
Prima vacacional	E00301000206080301021101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	3103
Prima vacacional	E00301000206080302011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	10695
Prima vacacional	E00304000105020501071101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	6904
Prima vacacional	E00309000206080501031101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1156
Prima vacacional	E0031000020302010111101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	43373
Prima vacacional	E00311000205060301011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	17562
Prima vacacional	E00311000205060301021101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	8271
Prima vacacional	E00311000206050101031101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	7112
Prima vacacional	E00312000206080401011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	2002
Prima vacacional	E00312000206080401021101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	8471
Prima vacacional	E00312000206090401031101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	57708
Prima vacacional	E00314000206080201021101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	7745
Prima vacacional	E00314000206080203021101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	18389
Prima vacacional	E00315000205020604011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	13429
Prima vacacional	F00313000202020101021101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	15092
Prima vacacional	G00303000103040101011101011321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	18286
Vacaciones no disfrutadas por finiquito	D00307000105020602011101011324	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1735
Días cívicos y económicos	B00300000103010102011101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	513
Días cívicos y económicos	B00307000105020603011101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	513
Días cívicos y económicos	B00309000204020101011101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	513
Días cívicos y económicos	C00306000105020502031101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1027
Días cívicos y económicos	D00307000105020602011101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1540
Días cívicos y económicos	E00301000206080302011101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	513
Días cívicos y económicos	E0031000020302010111101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1540
Días cívicos y económicos	E00311000205060301011101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1027
Días cívicos y económicos	E00311000205060301021101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	513
Días cívicos y económicos	E00312000206080401021101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	513
Días cívicos y económicos	E00312000206080401031101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	3080
Días cívicos y económicos	E0031400020609040103021101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1027
Días cívicos y económicos	E00315000205020604011101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	513
Días cívicos y económicos	F00313000202020101021101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	513
Días cívicos y económicos	G00303000103040101011101011542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	513
Otros gastos derivados de convenio	B00300000103010102011101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	2208
Otros gastos derivados de convenio	B00307000105020603011101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	3440
Otros gastos derivados de convenio	B00309000204020101011101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	3440
Otros gastos derivados de convenio	C00306000105020502031101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	5647
Otros gastos derivados de convenio	D00305000105020601011101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	975
Otros gastos derivados de convenio	D00307000105020602011101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	8676
Otros gastos derivados de convenio	E00301000206080302011101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	2208
Otros gastos derivados de convenio	E0031000020302010111101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	8574
Otros gastos derivados de convenio	E00311000205060301011101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	6880
Otros gastos derivados de convenio	E00311000205060301021101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	3029
Otros gastos derivados de convenio	E00312000206080401021101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	3440
Otros gastos derivados de convenio	E00312000206080401031101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	13964
Otros gastos derivados de convenio	E00314000206080203021101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	6469
Otros gastos derivados de convenio	E00315000205020604011101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1232



Otros gastos derivados de convenio	F003130000202020101021101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1232
Otros gastos derivados de convenio	G003030000103040101011101011546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	3440

Remuneración correspondiente: Gratificaciones y aguinaldos
Cifra dictaminada acumulada: 6018818
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 6018818
Diferencia determinada: 0
Adiciones Pertinentes: NO HAY DIFERENCIAS

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Aguinaldo	A00300000103010101011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	23470
Aguinaldo	B00300000103010102011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	172535
Aguinaldo	B00302000108030101031101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	27592
Aguinaldo	B00307000105020603011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	52969
Aguinaldo	B00309000204020101011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	52301
Aguinaldo	C00306000105020502031101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	113225
Aguinaldo	D00305000105020601011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	52594
Aguinaldo	D00307000105020602011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	315166
Aguinaldo	E003010000206080301021101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	33100
Aguinaldo	E003010000206080302011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	62889
Aguinaldo	E00304000105020501071101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	32785
Aguinaldo	E00309000206080501031101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	31536
Aguinaldo	E00310000203020101111101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	25308
Aguinaldo	E003110000205060301011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	101680
Aguinaldo	E003110000205060302011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	34772
Aguinaldo	E003110000206050101031101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	67794
Aguinaldo	E003120000206080401011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	21350
Aguinaldo	E00312000020608040201011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	44316
Aguinaldo	E003120000206080403011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	203379
Aguinaldo	E003140000206080201021101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	33238
Aguinaldo	E003140000206080203021101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	84675
Aguinaldo	E003150000105020604011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	50746
Aguinaldo	F003130000202020101021101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	78488
Aguinaldo	G003030000103040101011101011322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	89585
Gratificación	A00300000103010101011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	94244
Gratificación	B00300000103010102011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	465935
Gratificación	B00302000108030101031101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	59363
Gratificación	B00307000105020603011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	126359
Gratificación	B00309000204020101011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	70096
Gratificación	C00306000105020502031101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	274069
Gratificación	D00305000105020601011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	57050
Gratificación	D00307000105020602011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	732239
Gratificación	E003010000206080301021101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	133131
Gratificación	E003010000206080302011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	54362
Gratificación	E00304000105020501071101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	100218
Gratificación	E00309000206080501031101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	38122
Gratificación	E00310000203020101111101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	468713
Gratificación	E003110000205060301011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	136533
Gratificación	E003110000205060302011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	79605
Gratificación	E003110000206050101031101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	133693
Gratificación	E003120000206080401011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	59297
Gratificación	E00312000020608040201101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	26791
Gratificación	E00312000020608040301101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	271387
Gratificación	E003140000206080201021101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	123120
Gratificación	E003140000206080203021101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	147502
Gratificación	E003150000105020604011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	31706
Gratificación	F003130000202020101021101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	145760
Gratificación	G003030000103040101011101011345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	125875
Gratificación por convenio	B00300000103010102011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	719
Gratificación por convenio	B00307000105020603011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	719
Gratificación por convenio	B00309000204020101011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	719
Gratificación por convenio	C00306000105020502031101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1438
Gratificación por convenio	D00305000105020601011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	719
Gratificación por convenio	D00307000105020602011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	2156
Gratificación por convenio	E00301000020608030102011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	719
Gratificación por convenio	E00310000203020101111101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	2156
Gratificación por convenio	E003110000205060301011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1438
Gratificación por convenio	E003110000205060302011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	719
Gratificación por convenio	E003120000206080401011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	719
Gratificación por convenio	E00312000020608040201101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	4313
Gratificación por convenio	E003140000206080201021101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1434
Gratificación por convenio	E003150000105020604011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	719
Gratificación por convenio	F003130000202020101021101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	719
Gratificación por convenio	G003030000103040101011101011346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	719

Remuneración correspondiente: Becas educacionales y deportivas para los trabajadores
Cifra dictaminada acumulada: 16590
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 16590



Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes: NO HAY DIFERENCIAS

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	E0031000020302010111101011541	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	4929
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	E003110000205060301011101011541	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	5150
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	E003110000205060301021101011541	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	3685
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	E003140000206080203021101011541	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	2626

Remuneración correspondiente: Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales
 Cifra dictaminada acumulada: 314875
 Saldo final concentrado al cierre fiscal: 314875
 Diferencia determinada: 0
 Aclaraciones Pertinentes: NO HAY DIFERENCIAS

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	C003060000105020502031101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	4406
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	D003050000105020601011101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	64162
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	D003070000105020602011101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	107584
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	E003010000206080302011101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	25338
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	E003040000105020501071101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	5664
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	E003100000203020101111101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	15318
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	E003110000206050101031101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	11666
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	E003120000206080401021101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	4703
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	E003120000206080401031101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	8523
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	E003140000206080203021101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	5631
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	F003130000202020101021101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	22566
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	G003030000103040101011101011522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	19314

ANEXO 6. COMPARATIVO DE LAS REMUNERACIONES EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal considerados para la determinación del impuesto	Ejercicio fiscal que se dictamina	Ejercicio fiscal inmediato anterior	Variación \$	Variación %
Sueldos y salarios	10486334	10583562	1083322	36%
Tiempo extraordinario de trabajo	0	0	0	0%
Premios, bonos, estímulos, incentivos y ayudas	832269	1537191	-644922	-74%
Compenesaciones	0	0	0	0%
Gratificaciones y asignados	8018818	5124455	834323	16%
Participación patronal al fondo de ahorros	0	0	0	0%
Premios de antigüedad	0	38172	-38172	-100%
Participación de los trabajadores en las utilidades	0	0	0	0%
Bienes y servicios, incluyendo la casa habitación, incluidos con la reserva del derecho de su dominio	0	0	0	0%
Contribuciones	0	0	0	0%
Realizados a administradores, accionistas, socios o asociados de personas jurídicas colectivas	0	0	0	0%
En efectivo o en especie directa o indirectamente otorgados por los servicios de transporte proporcionados a los trabajadores	0	0	0	0%
En efectivo o en especie, directa o indirectamente otorgados por los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores	0	0	0	0%
Despensa en efectivo, en especie o vales	0	147197	-147197	-100%
Premios de seguros para gastos médicos o de vida	0	0	0	0%
Pagos que se asignan a los ingresos por salarios en los Premios de la Ley del Impuesto sobre la Renta	0	0	0	0%
Cualquier otro naturaleza análoga a las señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del trabajo personal, independientemente de la denominación que se le otorgue	0	0	0	0%
BASE DEL IMPUESTO	23388021	17430017	5937404	28%

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal no considerados para la determinación del impuesto	Ejercicio fiscal que se dictamina	Ejercicio fiscal inmediato anterior	Variación \$	Variación %
Becas educativas y deportivas	16580	133	16447	99%



Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales	314875	4508	309972	98%
Pensiones, jubilaciones y gastos funerarios	0	0	0	0%
Pagos a personas discapacitadas o con enfermedades en estado terminal, crónicas o degenerativas, que les impida o limite el desempeño o desarrollo en forma habitual de sus funciones de trabajo	0	0	0	0%
Contraprestaciones pagadas por las instituciones de beneficencia reconocidas por el estado	0	0	0	0%
Rebajas a personas físicas por la prestación de su trabajo personal independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0%
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL IMPUESTO	331483	4508	309972	98%
TOTAL DE REMUNERACIONES	23839450	17435863	8263833	35%

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE:

CONTRIBUYENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: EDUARDO SEGURA SANCHEZ

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 H DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 47 B QUINTO PÁRRAFO FRACCIÓN IV Y 47 C FRACCIÓN III DE DICHO ORDENAMIENTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

I. QUE MI INFORME SE EMITE EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN, RESPECTO DE TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, RELACIONADA CON LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, LA CUAL ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRIBUYENTE.

II. QUE DENTRO DE LAS PRUEBAS LLEVADAS A CABO EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA, SE EXAMINÓ LA SITUACIÓN FISCAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL POR EL EJERCICIO FISCAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CERCIORÁNDOME MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS A LAS CIRCUNSTANCIAS, QUE LA CONTRIBUCIÓN REVISADA FUE RAZONABLEMENTE DETERMINADA Y PAGADA.

III. QUE VERIFIQUE EL CÁLCULO Y EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL A CARGO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, DETERMINANDO SALDOS POR APLICAR EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, MISMOS QUE SE REFLEJAN EN EL ANEXO 3 DEL PRESENTE DICTAMEN.

IV. QUE REVISÉ, EN FUNCIÓN DE SU NATURALEZA Y MECÁNICA DE APLICACIÓN UTILIZADA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, LAS DECLARACIONES NORMALES Y COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, CON LAS CIFRAS DICTAMINADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, COMPROBANDO SU ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES FISCALES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE.

V. QUE EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DURANTE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, REALIZÓ LA APLICACIÓN DE COMPENSACIONES, EN EL MES DE FEBRERO 2019, DERIVADO DEL SALDO A FAVOR DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2019 CON NÚMERO DE FOLIO 12016247, EN EL MES DE AGOSTO 2019, DERIVADO DEL SALDO A FAVOR DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO 2019 CON NÚMERO DE FOLIO 12016258, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, DERIVADO DEL SALDO A FAVOR DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CON NÚMERO DE FOLIO 12016810. ASIMISMO QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA REVISIÓN, EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, REALIZÓ DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 CON NÚMEROS DE FOLIO 12016252, 12016253, 12016256, 12016261, 12016751 Y 12016834, RESPECTIVAMENTE Y PAGADAS CON LOS NÚMEROS DE LINEAS DE CAPTURA, 107001 000016 439286 744012 234, 107001 000016 439286 444010 203, 107001 000016 439289 744015 227, 107001 000016 439295 544014 236, 107001 000016 440450 744013 242 Y 107001 000016 440616 044015 249 RESPECTIVAMENTE.

VI. LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA REGISTRADA EN LOS ANEXOS DEL I AL VI, CORRESPONDE A CIFRAS VERIFICADAS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, DETALLADA DENTRO DE LOS ESTADOS COMPARATIVOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VERIFICADA CONTRA SALDOS FINALES DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA A QUINTO NIVEL, DENTRO DE LA CUENTA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

HE EXAMINADO LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN LOS ANEXOS I AL VI, ADJUNTOS, PREPARADA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SMD950907LD3, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA BASE DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ESTABLECIDO EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, POR EL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MI RESPONSABILIDAD CONSISTE EN EXPRESAR UNA OPINIÓN RAZONABLE SOBRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

FIRMAS DE CONFORMIDAD

CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

OPINIÓN PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO QUE FORMULA EL DICTAMEN:

CONTRIBUYENTE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: EDUARDO SEGURA SANCHEZ

HE EXAMINADO LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN LOS ANEXOS I AL VI ADJUNTOS, PREPARADA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES



SMD95097LD3, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA BASE DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ESTABLECIDO EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, POR EL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019;

MI RESPONSABILIDAD CONSISTE EN EXPRESAR UNA OPINIÓN RAZONABLE SOBRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.

MI EXAMEN FUE REALIZADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA APLICABLES A LAS CIRCUNSTANCIAS, LAS CUALES REQUIEREN QUE LA AUDITORIA SEA PLANEADA Y REALIZADA DE TAL MANERA QUE PERMITA OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE EL REGISTRO, LA DETERMINACIÓN Y ENTERO DE DICHO IMPUESTO, INCLUYENDO SUS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS EN SU CASO, NO CONTIENE ERRORES IMPORTANTES Y QUE ESTÁN APEGADAS A LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.

LA AUDITORIA CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTAN LAS CIFRAS, REGISTROS CONTABLES REALIZADOS POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE Y REVELACIONES DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA, EXPRESADA EN LOS ANEXOS DE ESTE DICTAMEN Y DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL CONTRIBUYENTE; ASIMISMO, INCLUYE LA EVALUACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADAS Y DEL ESTUDIO DEL CONTROL INTERNO QUE PERMITIÓ DETERMINAR EL ALCANCE Y NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS.

CONSIDERO QUE MI EXAMEN PROPORCIONA UNA BASE RAZONABLE PARA SUSTENTAR MI OPINIÓN.

COMO PARTE DE MI EXAMEN APLIQUÉ, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

- 1.- VERIFIQUE EL CÁLCULO Y ENTERO DE LA CONTRIBUCIÓN REVISADA CONSIDERANDO LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DICHA INFORMACIÓN POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LOS QUE SE HAYA REALIZADO EL HECHO GENERADOR O ACTIVIDADES QUE GENEREN OBLIGACIONES FISCALES EN RELACIÓN AL IMPUESTO Y EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA.
- 2.- ME CERCIORE DE LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS PAGOS EN EFECTIVO Y ESPECIE POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, INDEPENDIEMENTE DE SU DENOMINACIÓN, INCLUYENDO LAS REMUNERACIONES POR LAS QUE NO DEBE PAGARSE EL IMPUESTO REVISADO CON BASE EN EL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, VERIFICANDO ASIMISMO EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS A QUIENES SE LES EFECTUARON DICHO PAGOS.
- 3.- REVISÉ LAS DECLARACIONES NORMALES Y/O COMPLEMENTARIAS DEL IMPUESTO REVISADO, PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO HASTA LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL CORRESPONDIENTE, CORROBORANDO SU APEGO A LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES Y LOS DATOS QUE PERMITEN SU IDENTIFICACIÓN.
- 4.- VERIFIQUÉ EN SU CASO, LOS SALDOS POR APLICAR AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, MISMOS QUE SE REFLEJAN EN EL ANEXO 3.
- 5.- COMPROBÉ EN SU CASO, LA CORRECTA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS O EXENCIONES FISCALES EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO, VERIFICANDO LA LEGALIDAD SOBRE ESTAS EN EL EJERCICIO FISCAL REVISADO.
- 6.- CORROBORÉ EN SU CASO, EL MONTO POR ENTERAR DEL IMPUESTO REVISADO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO DE ACUERDO A SU PERIODO DE CAUSACIÓN, CONSIDERANDO TODOS LOS ENTEROS QUE SERÁN CUBIERTOS POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN.
- 7.- VERIFIQUE LA CONCILIACIÓN DEL TOTAL DE LOS PAGOS POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO REALIZADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL REVISADO, RESPECTO DE LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA QUE RESPALDAN SUS ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD QUE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, ASÍ COMO LOS DATOS QUE PERMITEN SU IDENTIFICACIÓN CONTABLE DE CONFORMIDAD CON EL CATÁLOGO DE CUENTAS QUE TIENE ESTABLECIDO, CORROBORANDO EN SU CASO LA EXCLUSIÓN EN DICHO SALDOS DE LOS MONTOS RELATIVOS A REMUNERACIONES EFECTUADAS, POR LA PRESTACIÓN DEL TRABAJO PERSONAL FUERA DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO.
- 8.- COMPROBÉ LA CORRECTA COMPARACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO EN EL EJERCICIO FISCAL REVISADO RESPECTO DE LAS REMUNERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR.
- 9.- DENTRO DEL ALCANCE ESTABLECIDO Y LA NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA QUE APLIQUE, DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS, REVISÉ LOS PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO QUE DEBIÓ INTEGRARSE A LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO REVISADO EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, INCLUYENDO SUS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS EN SU CASO.
- 10.- REVISÉ LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, ASÍ COMO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR TERCEROS EN SU CASO, QUE HAYAN GENERADO LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO REVISADO CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE TRABAJO PERSONAL DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO.
- 11.- COMPROBÉ QUE LOS PAGOS POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OBJETO DEL IMPUESTO, CORRESPONDEN A SERVICIOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS Y SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CLASIFICADOS Y REGISTRADOS, VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN CONTABLE, INCLUYENDO EN SU CASO, LOS MONTOS DEVENGADOS NO PAGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, CERCIORÁNDOME DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES HAYAN EFECTUADO DICHO PAGOS.
- 12.- VERIFIQUE EL CORRECTO REGISTRO Y VALUACIÓN DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES RELACIONADAS CON LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO.
- 13.- OBTUVE EL RESUMEN DEL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO, A LAS PERSONAS QUE LE PRESTARON SU TRABAJO PERSONAL DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL EJERCICIO FISCAL REVISADO, VERIFICANDO SU CÁLCULO ARITMÉTICO.
- 14.- ME CERCIORE DE LA INTEGRACIÓN A LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO REVISADO, DEL MONTO TOTAL DE LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL RELACIONADOS CON DICHO IMPUESTO.
- 15.- LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA REGISTRADA EN LOS ANEXOS DEL I AL VI, CORRESPONDE A CIFRAS VERIFICADAS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, DETALLADA DENTRO DE LOS ESTADOS COMPARATIVOS PRESUPUESTALES DE EGRESOS EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES Y VERIFICADA CONTRA SALDOS FINALES DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DENTRO DE LA CUENTA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

EN MI OPINIÓN, LA DETERMINACIÓN Y ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES RELATIVAS A DICHO IMPUESTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PRESENTA RAZONABLEMENTE EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES, LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN AL CITADO IMPUESTO, NO OBSERVANDO SITUACIONES RELEVANTES QUE PUDIERAN VARIAR SU DETERMINACIÓN.

LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE DICTAMINA Y QUE SE MUESTRAN EN ESTE DICTAMEN EN EL ANEXO 6 "ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS REMUNERACIONES EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR", SE INDICAN SOLO PARA EFECTOS COMPARATIVOS RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINÓ.



NOTAS ACLARATORIAS:

CONTRIBUYENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: EDUARDO SEGURA SANCHEZ

A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 56, 57, 58 Y 59 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PRESENTA SALDOS POR APLICAR EN LOS MESES DE
ABRIL Y MAYO 2019, POR UN IMPORTE DE \$114,00 Y \$51:00 RESPECTIVAMENTE, MISMOS QUE SE REFLEJAN EN EL ANEXO 3 DEL PRESENTE DICTAMEN.

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DURANTE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2019, REALIZO LA APLICACIÓN DE COMPENSACIONES, EN EL MES DE FEBRERO 2019, DERIVADO DEL SALDO A FAVOR DE LA DECLARACIÓN,
COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2019 CON NÚMERO DE FOLIO 12016247, EN EL MES DE AGOSTO 2019, DERIVADO DEL SALDO A FAVOR DE LA DECLARACIÓN,
COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO 2019 CON NÚMERO DE FOLIO 12016258, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, DERIVADO DEL SALDO A FAVOR DE LA DECLARACIÓN,
COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CON NÚMERO DE FOLIO 12016810. ASIMISMO QUE DURANTE EL PERÍODO DE LA REVISIÓN, EL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, REALIZO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS EN LOS MESES DE FEBRERO,
MARZO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 CON NÚMEROS DE FOLIO 12016252, 12016253, 12016256, 12016261, 12016751 Y 12016834,
RESPECTIVAMENTE Y PAGADAS CON LOS NÚMEROS DE LINEAS DE CAPTURA, 107001 000016 439266 744012 234, 107001 000016 439288 444010 203, 107001 000016
439289 744015 227, 107001 000016 439295 544014 236, 107001 000016 440450 744013 242 Y 107001 000016 440616 044015 249 RESPECTIVAMENTE.



2020 "Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

Valle de Chalco Solidaridad, a 29 de Octubre de 2020

AR

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 SECCIÓN: TESORERIA
 No. Oficio: SMDIF/TESO/173/09/2020

DOCTORA EN DERECHO MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ
 AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO
 PRESENTE.

ANEXOS
 14626/2020
 H. ALFONSO VILLALBA
 f. s. d. g. b. 21 / 10 / 2020
 sf

En cumplimiento a lo establecido EL Artículo 47 A Y 47 B, Primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, Anexo al presente, Remito Un Engargolado en Original del Dictamen del Pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD del Ejercicio Fiscal 2019.

Sin otro Particular por el momento, quedo a Sus Órdenes, para cualquier duda y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

"HISTORIA Y CULTURA PARA EL BIENESTAR"

[Handwritten signature]

L. C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



c.c.p. Archivo



Cuenta Pública 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 (Otras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de La Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)		
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)				
8110	4143	003			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4146				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4146	001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4146	001	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4146	001	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4150				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 (Cifras en Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)		
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)				
0110	4215			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FORHAPVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos del Programa 3 X 1 para Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos de CIGNACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos Programa de Devolución de Detectos FRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos para agua Potable, Aseo Urbano y Saneamiento en zonas Urbanas APAJU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos de Infr. Hec para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (HCA RURAL) y del Mec de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4215	001	001	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,918,080.00	-2,585,000.00	36,333,080.00	0.00	36,333,080.00	100.00
0110	4221			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4221	001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4221	001	001	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4222			Subsidios y Subvenciones	36,910,080.00	-2,585,000.00	34,325,080.00	100.00	34,325,080.00	100.00
0110	4222	001		Subsidios y Subvenciones	36,910,080.00	-2,585,000.00	34,325,080.00	100.00	34,325,080.00	100.00
0110	4222	001	001	Subsidios y Subvenciones	36,910,080.00	-2,585,000.00	34,325,080.00	100.00	34,325,080.00	100.00
0110	4222	001	001	Subsidios para Costos de Operación	36,910,080.00	-2,585,000.00	34,325,080.00	100.00	34,325,080.00	100.00
0110	4223			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4223	001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4223	001	001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4225			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4225	001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4225	001	001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4227			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4227	001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4227	001	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subtotal (13)	38,918,080.00	-2,585,000.00	36,333,080.00	0.00	36,333,080.00	100.00
0110	4300			Otros Ingresos y Beneficios	1,892,828.31	-35,337.54	1,857,490.77	0.00	1,857,490.77	100.00
0110	4310			Ingresos Financieros	35,600.00	-35,337.54	22.46	0.00	22.46	0.00
0110	4311			Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	35,600.00	-35,337.54	22.46	0.00	22.46	0.00
0110	4311	001		Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	35,600.00	-35,337.54	22.46	0.00	22.46	0.00
0110	4311	001	001	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	35,600.00	-35,337.54	22.46	0.00	22.46	0.00
0110	4312			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4312	001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4312	001	001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4313			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4313	001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	4313	001	001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subtotal (14)	38,600.00	-35,337.54	22.46	0.00	22.46	0.00
0110	4320			Invertido por Variación de Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Ingresos		% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
				Modificado (7)	Devengado (8)		
0110 4393 001 001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4393 001 001 001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4394 001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4394 001 001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4394 001 001 001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4395 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4395 001 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4395 001 001 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4396 001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4396 001 001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4396 001 001 001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4397 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4397 001 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4397 001 001 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	100.00
0110 4399 001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	100.00
0110 4399 001 001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	100.00
0110 4399 001 001 001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	100.00
0110 4399 001 001 002	Aplicaciones por Gestión de Desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4399 001 001 002 002	Ingresos por Auditoría Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4399 001 001 003	Actualización de Inversiones en UDF'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4399 001 001 004	Intersaco por Inversiones en UDF'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4399 001 001 005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4399 001 001 006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	100.00
0110 4399 001 001 007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 4399 001 001 008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)		1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	0.00	1,947,229.38	100.00
TOTAL INGRESOS:		43,874,372.38	-4,284,487.10	38,589,885.28	0.00	38,369,218.22	100.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
 LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIF
 icando
 speranzas
 2019-2021

DIRECCIÓN

TESORERA DEL SMDIF
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIF
 icando
 speranzas
 2019-2021

TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 LIC. MAYRA ISAURA ALVA CALDERON

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIF
 icando
 speranzas
 2019-2021

CONTRALORÍA



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA (1)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
3108	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	158,000.00	-114,038.00	43,962.00	0.00	0.00	43,962.00	43,962.00	43,962.00
3251	Arrendamiento de vehículos	158,000.00	-114,038.00	43,962.00	0.00	0.00	43,962.00	43,962.00	43,962.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Atendimiento de equipos para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3308	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,010,111.21	-37,678.20	972,433.01	0.00	229,878.84	1,010,111.21	812,852.77	812,852.77
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	241,848.00	333,438.00	575,286.00	0.00	208,000.00	575,286.00	344,190.00	344,190.00
3311	Asesoría, consultoría, convenios y acuerdos	241,848.00	333,438.00	575,286.00	0.00	208,000.00	575,286.00	344,190.00	344,190.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas e información	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	330,000.00	-21,867.99	308,132.01	0.00	308,102.01	308,102.01	308,102.01	308,102.01
3340	Servicios de capacitación	36,961.21	-36,961.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	36,961.21	-36,961.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	247,800.00	-278,110.00	-30,310.00	0.00	17,078.84	14,410.00	78,370.16	78,370.16
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	325,000.00	-730,720.00	-405,720.00	0.00	17,078.84	91,274.00	74,194.16	74,194.16
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	42,600.00	-36,424.00	6,176.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	246,400.00	-238,168.00	8,232.00	0.00	0.00	7,231.91	7,231.91	7,231.91
3410	Servicios financieros y bancarios	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y análisis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y análisis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	243,000.00	-234,768.00	8,232.00	0.00	0.00	7,231.91	7,231.91	7,231.91
3451	Seguros y fianzas	243,000.00	-234,768.00	8,232.00	0.00	0.00	7,231.91	7,231.91	7,231.91
3460	Almacén, envase y empaque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3461	Almacén, envase y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	Paquetes y manifiestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	Paquetes y manifiestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3480	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	488,000.00	-296,868.00	191,132.00	2,892.00	28,440.00	782,761.23	745,769.23	745,769.23
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	117,000.00	-117,000.00	0.00	0.00	0.00	464,620.84	464,620.84	464,620.84
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y oficinas	117,000.00	-117,000.00	0.00	0.00	0.00	464,620.84	464,620.84	464,620.84
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	3,725.20	3,725.20	0.00	0.00	3,725.20	3,725.20	3,725.20
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de administración	0.00	3,725.20	3,725.20	0.00	0.00	3,725.20	3,725.20	3,725.20
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y la conectividad	48,000.00	-32,840.00	15,160.00	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos								
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengada (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)	
0141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0108	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	Convenios de colaboración a servidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0300	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0306	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0307	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0308	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0309	Aportaciones previstas en leyes y decretos conexas a entidades fed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0310	Aportaciones previstas en leyes y decretos conexas a entidades fed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0400	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0400	Convenios de asignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0401	Convenios de asignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0402	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0403	Convenios de cooperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0404	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0405	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0406	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0407	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0408	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0409	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0411	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0412	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0413	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0414	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0415	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0416	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0417	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0418	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0419	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0420	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0421	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0422	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0423	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0424	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0425	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0426	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0427	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0428	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0429	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0430	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0431	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0432	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0433	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0434	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0435	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0436	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0437	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0438	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0439	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0440	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0441	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0442	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0443	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0444	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0445	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0446	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0447	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0448	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0449	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0450	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0451	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0452	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0453	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0454	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0455	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0456	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0457	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0458	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0459	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0460	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0461	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0462	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0463	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0464	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0465	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0466	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0467	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0468	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0469	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0470	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0471	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0472	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0473	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0474	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0475	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0476	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0477	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0478	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0479	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0480	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0481	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0482	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0483	Otros Convenios	0.00								



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA (1)	Concepto (4)	Egresos					Subejercicio (12)			
		Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)		Ejercido (10)	Pagado (11)	
0321	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0411	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0420	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0421	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	COSTO POR DEFECTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Costos por coberturas en bases de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9612	Costos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,277,901.88	-2,874,884.48	503,297.16	0.00	0.00	0.00	603,297.16	0.00	813,297.06
9910	ADEFAS	2,277,901.88	-2,874,884.48	503,297.16	0.00	0.00	0.00	603,297.16	0.00	813,297.06
0011	Por el ejercicio inmediato anterior	2,477,001.85	-1,874,004.45	503,297.16	0.00	0.00	0.00	603,297.16	0.00	803,297.16
0012	Por ejercicios anteriores	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		2,777,881.88	-3,374,884.48	503,297.16	0.00	0.00	0.00	603,297.16	0.00	843,297.06
	TOTAL PARTIDAS:	42,874,372.35	-4,874,881.81	37,839,888.87	0.284.83	432,783.76	37,839,888.87	37,218,893.48		37,218,893.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA

TESORERA DEL SMDIF
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
LIC. MAYRA ISAUARA ALVA CALDERON

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





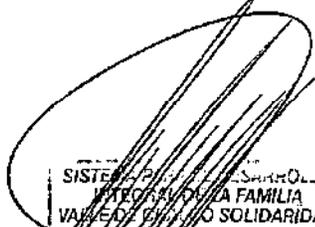
Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	39,519,890.00	-2,596,478.54	36,923,411.46	8,394.63	432,392.76	36,823,411.46	36,482,624.07	0.00
Gasto de Capital (13)	276,580.73	-3,608.48	272,972.25	0.00	0.00	272,972.25	272,972.25	0.00
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	2,777,901.85	-2,274,604.49	503,297.16	0.00	0.00	503,297.16	503,297.16	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	42,574,372.38	-4,874,681.51	37,699,680.87	8,394.63	432,392.76	37,699,680.87	37,256,893.48	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
 LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA
 2019-2021
DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

TESORERÍA


 TESORERA DEL SMDIF
 MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DEPENDENCIA (2)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
ADO	PRESIDENCIA	3,039,359.62	-365,631.04	2,673,698.49	0.00	14,567.40	2,673,698.48	2,698,901.09	0.00
BDO	DIRECCIÓN GENERAL	4,237,553.13	-379,098.49	3,857,954.65	0.00	27,330.14	3,857,954.65	3,830,324.51	0.00
COO	TESORERÍA	5,148,433.59	+1,719,453.05	3,429,080.55	0.00	217,593.37	3,432,969.65	3,210,403.25	0.00
DOO	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5,438,423.18	1,108,814.04	6,504,937.23	8,400.83	23,411.82	6,604,937.23	6,573,124.98	0.00
EAO	ÁREA DE OPERACIÓN	22,243,335.50	-3,333,816.58	18,909,470.35	-6.00	142,908.42	18,937,470.36	18,734,933.94	0.00
POO	ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL	1,082,801.39	-109,524.03	973,279.56	0.00	4,745.00	973,279.56	968,531.56	0.00
GOO	CONTABILIDAD INTERNA	1,321,754.75	-102,180.81	1,219,983.94	0.00	2,078.81	1,219,983.94	1,217,508.13	0.00
TOTAL:		42,874,372.38	-4,874,991.81	37,999,380.57	8,394.83	432,332.76	37,999,840.47	37,258,193.45	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los ítems y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL SMOIF
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMOIF
LIC. DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	19,649,371.55	-1,528,659.30	18,120,712.26	8,400.63	287,400.88	18,320,712.38	18,024,910.85	0.00
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno	6,550,788.02	-453,090.01	6,097,698.01	0.00	39,400.41	6,097,698.01	6,056,597.60	0.00
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y haciendarios	12,706,109.14	-846,110.32	11,859,998.82	8,400.63	250,448.61	11,859,998.82	11,601,149.58	0.00
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales	592,474.50	-229,458.97	363,015.53	0.00	-2,148.14	363,015.53	365,163.67	0.00
02 Desarrollo social	22,726,000.72	-3,340,032.21	19,378,968.51	-6.00	144,991.86	19,378,968.51	18,331,862.83	0.00
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad	1,082,801.35	-109,524.83	973,276.52	0.00	4,745.00	973,276.52	968,531.52	0.00
03 Salud	4,611,245.78	-683,670.62	3,927,575.16	0.00	9,097.89	3,927,575.16	3,918,487.27	0.00
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	717,749.78	-60,863.81	656,885.97	0.00	3,822.31	656,885.97	652,063.66	0.00
05 Educación	5,581,907.01	-1,305,170.35	4,276,736.66	-6.00	15,912.50	4,276,736.66	4,260,830.16	0.00
06 Protección social	10,731,298.76	-1,185,802.60	9,544,494.16	0.00	111,324.18	9,544,494.16	9,433,169.98	0.00
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transportes								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otras industrias y otros asuntos económicos								
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 Saneamiento del sistema financiero								
04 Aduanos de ejercicios fiscales anteriores								
Total:(12)	42,674,372.35	-4,874,591.81	37,809,480.57	0,394.63	432,392.76	37,809,680.87	37,268,033.46	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas
 DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
 LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
 2019-2021
DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas
 T.C.
 2019-2021
TESORERÍA

TESORERA DEL SMDIF
 MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.- MARCA DE CONTABILIDAD

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

C	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18			19		
									FACTURA	PRECIO	VALOR	FECHA	NUMERO	FECHA			DEPRECIACION	%	ANAL		ADVALORE	
1	1242	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0001	EDICION PROLETA	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.2	192.00	192.00	192.00	ANTES COORDINACION DE AVANCE DEL GUP, MENES EN CALIDAD DE PRESTAMO, DIRECCION DE
2	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0002	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.85	20.00	20.00	144.00	ANTES COORDINACION DE AVANCE DEL GUP, MENES EN CALIDAD DE PRESTAMO, DIRECCION DE
3	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0003	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.45	20.00	20.00	120.00	ANTES COORDINACION DE AVANCE DEL GUP, MENES EN CALIDAD DE PRESTAMO, DIRECCION DE
4	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0004	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.65	20.00	20.00	120.00	ANTES COORDINACION DE AVANCE DEL GUP, MENES EN CALIDAD DE PRESTAMO, DIRECCION DE
5	1242	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0005	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.2	1,204.01	1,204.01	3,057.00	
6	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0007	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	103.94	103.94	103.94	
7	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0008	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	20.00	20.00	20.00	
8	1242	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0009	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.2	366.00	366.00	366.00	
9	1242	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0010	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	7.00	7.00	7.00	
10	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0011	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	15.00	15.00	15.00	ANTES EN PRESENCIA
11	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0013	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	54.00	54.00	54.00	
12	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0014	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	123.00	123.00	123.00	
13	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0015	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	120.00	120.00	120.00	
14	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0016	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
15	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0017	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
16	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0018	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
17	1241	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0019	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
18	1242	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0020	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
19	1242	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0021	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
20	1242	40104	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 1121001 0022	EDICION ALFONSO PENA HERNANDEZ	GAZPAR	1242-00118	080120111200027	SP	1242-00118	SP	1242-00118	SP	1242-00118	080120111200027	RECORDOS	RECORDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

ajo proceer de ceh verdad doctarmer que los forturos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

[Handwritten signature]
LIC. MARCELO MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECCION GENERAL



[Handwritten signature]
LIC. MARCELO MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERIA

[Handwritten signature]
LIC. MARCELO MARTINEZ RODRIGUEZ
CONTRALORIA INTERNA



1) El Estado de los Bienes Muebles deberá ser una copia certificada, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento del Sistema Municipal DIF Valle de Chalco Solidaridad.
2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con el saldo en el rubro 1242 de la Balance de Cuentas Corrientes.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 2.- NÚMERO: 3122

3.-

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUN. PRECI	CUDATA	SUBANALIZA	NOMBRE DE LA UNIDAD	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA		POLIZAS		VALORES		CONTRATACIÓN		COMENTARIOS			
										NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	VALOR	IMPORTE	TIPO	VALOR				
20	1241	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0022	QUELTERO AULES	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	812.81	BIENES DE ADMINISTRACIÓN
21	1242	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0023	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
22	1243	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0024	GERSON ROSERO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
23	1244	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0025	GERSON ROSERO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
24	1245	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0026	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
25	1246	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0027	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
26	1247	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0028	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
27	1248	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0029	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
28	1249	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0030	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
29	1250	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0031	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
30	1251	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0032	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
31	1252	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0033	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
32	1253	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0034	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
33	1254	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0035	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
34	1255	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0036	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
35	1256	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0037	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
36	1257	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0038	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
37	1258	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0039	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
38	1259	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0040	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
39	1260	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0041	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	
40	1261	080401	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 8 122040 0042	ELISA BELVA SANTAGO	INDUSTRIAL THERMAPPING DE	WOODS	SM	SM	6-24	2008/2011	LYNCE CHAVEZ MORALES VINOGRANA	8	4,876.00	14	11/12/2011	10/01/2019	0.20	101.14	802.88	

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LC. JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

DIRECCIÓN

LC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA

LC. ALVARO GARCÍA ACOSTA
CONTADOR INTERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

CONTRALORÍA

Nota: El inventario de los bienes muebles deberá entregarse en un solo tomo de 100 folios, de edición consecutiva y sin folios en blanco. El tomo de la imprenta deberá contener los datos de la cuenta 2260 de la Balanza de Comprobación.



Conta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(PESOS)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.-	UNIDAD DE REGISTRO	
	OP	
	OP-3	
	OP-4	
	OP-5	

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

S	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16		17		18		19		
									NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	RESERVA DE MANEJO DE FIDEICOMISOS	ÁREA DE RESPONSABILIDAD	PRECIO DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN		%	ANUAL
88	0248	000104	MOBILIARIO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 3 623 260 80009	ELISA SALVA BARTUAGO	TELÉFONO DE ESCRITORIO CON RECEPTOR	PANASONIC	DE-TECVELLOR	OLANGOSIEM	0038	2008/04	COMERCIALIZADORA CÁMERA	6	6,230.00	D	18	31/12/2011	00000004	PRESIDENCIA	0.05	16.83	170.09
89	0248	000105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 260 10007	ELISA SALVA BARTUAGO	ESTIMULADOR	SOKAL DE MEXICO	SAN	S/S	017	S/S	S/S	5	211.83	D	16	31/12/2011	00000004	PRESIDENCIA	0.80	16.83	96.43
90	0248	000106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 260 10008	ELISA SALVA BARTUAGO	ESTIMULADOR	SOKAL DE MEXICO	SAN	S/S	018	S/S	S/S	5	211.83	D	16	31/12/2011	00000004	PRESIDENCIA	0.80	16.83	96.42
91	0248	000107	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 260 00091	GILBERTO HERNANDEZ	ESTANTE METALICO CON HERRAJES	UNIC	SAN	S/N	019	S/S	S/S	5	600.44	D	18	31/12/2011	00000004	VOLUNTARIADO	0.80	12.04	121.72
92	0248	000108	MOBILIARIO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 3 122 260 00092	GILBERTO HERNANDEZ	TELÉFONO DE ESCRITORIO	UNITEC	UN	S/N	020	S/S	S/S	5	893.00	D	16	29/12/2011	00000004	VOLUNTARIADO	0.20	12.04	120.26
93	0248	000109	MOBILIARIO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 3 122 260 00093	GILBERTO HERNANDEZ	TELÉFONO DE ESCRITORIO	PANASONIC	DE-TECVELLOR	OLANGOSIEM	0039	2008/04	COMERCIALIZADORA CÁMERA	5	1,270.00	D	18	31/12/2011	00000004	OROCORON	0.20	160.20	6,063.11
94	0248	000110	MOBILIARIO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 3 122 260 00094	RUBEN RICARDO TUCUEN	TELÉFONO ESTEREOCÓPICO DE 18 LÍNEAS	SAN	SAN	S/N	021	14/02/2011	S/P	5	1,400.00	D	18	31/12/2011	00000004	OROCORON	0.20	160.20	6,063.11
95	0248	000111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 260 00095	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	022	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	18	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	100.34	862.85
96	0248	000112	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 260 00096	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	023	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	99.14	912.85
97	0248	000113	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 260 00097	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	024	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	18	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
98	0248	000114	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 260 00098	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	025	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	18	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
99	0248	000115	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00099	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	026	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	100.34	862.85
100	0248	000116	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00100	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	027	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
101	0248	000117	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00101	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	028	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
102	0248	000118	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00102	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	029	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
103	0248	000119	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00103	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	030	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
104	0248	000120	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00104	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	031	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
105	0248	000121	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00105	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	032	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
106	0248	000122	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00106	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	033	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
107	0248	000123	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00107	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	034	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
108	0248	000124	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00108	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	035	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
109	0248	000125	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00109	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	036	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85
110	0248	000126	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 260 00110	RUBEN RICARDO TUCUEN	RECEPTOR TELEFÓNICO DE 18 LÍNEAS	WOODS	SAN	S/N	037	04/02/2011	TYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	6,875.00	D	16	31/12/2011	18402013	OROCORON	0.80	102.34	864.85

*Deja a cargo de quien declara que los formatos y sus notas, son razonables en sus caracteres y son de responsabilidad del emisor.

[Handwritten signature]
LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
DIRECCIÓN

[Handwritten signature]
LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERÍA

[Handwritten signature]
LIC. MARÍA MAURA ALVARO CALDERÓN
CONTRALORÍA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
CONTRALORÍA

11 El Estado de los Bienes muebles de esta cuenta pública es una copia de los datos de inventario suministrados por los interesados.
12 El total de la depreciación acumulada publicada corresponde al porcentaje en la columna 18 de la Balance de Comprobación.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.-

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA PÚBLICA 2020 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (PESO)

SISTEMA MUNICIPAL DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. FOLIO	CUESTA	EVIDENCIA	NOMBRE DE LA CUESTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	AÑO DE FABRICA	14		15		16		17		18		19			
										VALOR	DEPRECIACIÓN												
86	1241	06001	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	GUARDERIA MOVIL, INTERIOR CON CILINDRO PAPERLESS, 1 ARCHIVO	WOODS	SM	SM	A-24	8402021	ETIQUETAS	3	2,400.00	0	16	04/02/2011	14/02/2011	0.00	0.00	24,000	001.00	
87	1241	06016	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 9 122 020 08128	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	GUARDERIA MOVIL, INTERIOR CON CILINDRO PAPERLESS, 1 ARCHIVO	WOODS	SM	SM	A-24	8402021	ETIQUETAS	3	2,400.00	0	16	04/02/2011	14/02/2011	0.00	0.00	24,000	001.00	
88	1241	06008	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 9 122 020 08128	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	GUARDERIA MOVIL, INTERIOR CON CILINDRO PAPERLESS, 1 ARCHIVO	WOODS	SM	SM	A-24	8402021	ETIQUETAS	3	2,400.00	0	16	04/02/2011	14/02/2011	0.00	0.00	24,000	001.00	
89	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08127	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
90	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08129	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO	FLATBED	FYHED	SM														
91	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08129	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	SCANNER	HEWLETT PACKARD	SCANNER	HEWLETT PACKARD														
92	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08129	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	SCANNER	HEWLETT PACKARD	SCANNER	HEWLETT PACKARD														
93	1241	06008	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 9 122 020 08127	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
94	1241	06001	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	GUARDERIA MOVIL, INTERIOR CON CILINDRO PAPERLESS, 1 ARCHIVO	WOODS	SM	SM	A-24	8402021	ETIQUETAS	3	2,400.00	0	16	04/02/2011	14/02/2011	0.00	0.00	24,000	001.00	
95	1241	06001	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	GUARDERIA MOVIL, INTERIOR CON CILINDRO PAPERLESS, 1 ARCHIVO	WOODS	SM	SM	A-24	8402021	ETIQUETAS	3	2,400.00	0	16	04/02/2011	14/02/2011	0.00	0.00	24,000	001.00	
96	1241	06001	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	GUARDERIA MOVIL, INTERIOR CON CILINDRO PAPERLESS, 1 ARCHIVO	WOODS	SM	SM	A-24	8402021	ETIQUETAS	3	2,400.00	0	16	04/02/2011	14/02/2011	0.00	0.00	24,000	001.00	
97	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
98	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
99	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
100	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
101	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
102	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
103	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
104	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
105	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
106	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
107	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
108	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
109	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
110	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
111	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
112	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
113	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
114	1242	04001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 020 08126	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor *

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECCION GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas
2019-2021
DIRECCION

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas
2019-2021
TESORERIA

D.C. MAYRA KATHIA ALVA CALDERON
COMISARIO INTERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas
2019-2021
CONTRALORIA

6020: El Estado de los Bienes Muebles deberá ser presentado en una Hoja de Excel, de manera consecutiva y de forma ordenada, el total de la Depreciación acumulada deberá ser igual al total de la Balance de Comprobación.



CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PESOS)

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
3.- NÚMERO: 5122

3.-

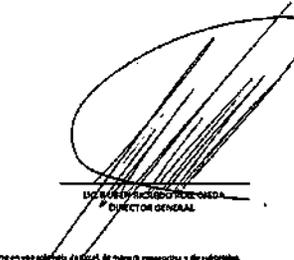
MUNICIPIO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DEPARTAMENTO	VERACRUZ
MUNICIPIO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
CENTRO	

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NUM. PROCL.	CUBIERTA	SUBCUBIERTA	NOMBRE DE LA CUBIERTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	AÑO DE FABRICA	FACTURA		POLIZAS		CONDICIÓN		COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	TIPO	VALOR		DE
105	1242	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0140	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	4,022.17	14,512.80
106	1241	040104	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0148	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	3,479	324.28
117	1242	040103	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0151	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	VENTILADOR DE TORRE	SANWANS BRIDGE	P210-899	2008	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	34.88	288.80
116	1242	040103	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0142	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	VENTILADOR DE TORRE	SANWANS BRIDGE	P210-899	2008	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	32.50	186.80
100	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0152	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	1,983.40
101	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0155	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
121	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0156	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
122	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0154	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
123	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0157	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
124	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0158	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
125	1242	040103	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0159	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
126	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0160	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
127	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0161	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
128	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0162	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
129	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0163	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
130	1242	040103	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0164	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
131	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0165	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
132	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0166	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
133	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0167	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
134	1241	040101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0168	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42
135	1242	040103	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 0169	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	ARMARIO PASTEL	MULTIUS	PLACAS	2007	0872	20/07/2008	24847	20/07/2011	ACTIVA	0.0	102.94	983.42

"Aseguro de la exactitud de los datos declarados en los formularios y ser veros, correctos y de mi responsabilidad del emisor"


LIC. MARIANA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL




LIC. MARIANA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA




LIC. MARIANA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
CONTRALORIA INTERNA



1) El Estado de los Bienes Muebles deberá estar en un solo documento, en un idioma, de preferencia español, y en un idioma extranjero.
2) El caso de la información suministrada deberá ser verificada en la cuenta de los Bienes Muebles de Comprobación.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, IZT
 2.- NÚMERO: 3422

3.-

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

C	B	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16		17		18		19	
									NUMERO	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA		
181	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	024	02001	EQUIPO DE TRANSPORTES	VAL. 3 123 000 0000	GALLARDO FELIPE	GALLARDO FELIPE	2019	07/07/2019	2019	07/07/2019	10,000.00	0	18	07/07/2019	00000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Este proceso de declaración de bienes muebles es un proceso de control y no de fiscalización, por lo que no se emiten sanciones ni se responsabiliza al emisor.

U.C. MARIANA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL



U.C. MARIANA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA

U.C. MARIANA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA



1) El Estado de los Bienes Muebles deberá entregarse en un solo lote al DIF, de manera consecutiva y ordenada.
 2) En caso de la desintegración material deberá consignarse en la declaración la cantidad exacta de la misma.



Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(PESOS)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 12
2.- NÚMERO: 3122

3.-

IMPORTE DE	
OPERA DE	
OPERA DE	
OPERA DE	

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16		17		18		19		
									NUMERO	FECHA	PROCESADOR	VALOR	IMPORTE	FECHA	ANEXO	FECHA DE HOMOLOGACION DE ALTA	ANEXO	FECHA DE HOMOLOGACION DE ALTA	TIEMPO DE UTILIZACION	DEPRECIACION		VALOR	FECHA DE HOMOLOGACION DE ALTA
209	124	02018	ECUPO DE TRANSPORTE	VAL 3 122 000 00300	UN RESGUARDATARIO	CAJONETA RAMON	TIPO	USB	HTP00001818	SP	SP	SP	1	18,200.00	0	15	2/1/2021	SP	CONTROL VEHICULAR ESTACIONAMIENTO	0.00	18,200.00	18/1/21	NO SE LOCALIZA BIEN EN MOSTRADOS ANTERIORES NO
210	124	02018	ECUPO DE TRANSPORTE	VAL 3 122 000 00311	UN RESGUARDATARIO	UNIDAD NUEVA TIPO COMBI CO	SM	SM	SM	SP	SP	SP	1	-	-	-	-	SP	CONTROL VEHICULAR ESTACIONAMIENTO	0.00	-	-	NO SE LOCALIZA BIEN EN MOSTRADOS ANTERIORES NO
211	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00323	RAFAEL LÓPEZ GARCIA	ARCHIVO TICARAOPOO DE	WOODS	SM	SM	SM	SM	SM	1	8,825.30	0	13	1/1/2021	02/02/21	COORDINACION DE SERVICIOS	0.00	18,14	18/1/21	
212	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00324	CARLEBADO MARTINEZ FERRAZ	CAJONETA MOVL 403255 CH COM	WOODS	SM	SM	SM	SM	SM	1	2,453.20	0	13	1/1/2021	02/02/21	CONTROL VEHICULAR ESTACIONAMIENTO	0.00	36.80	14/1/21	
213	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00344	MARIA SUCENA REYES FERRAZ	ARCHIVO VERTICAL CON	WOODS	SM	SM	SM	SM	SM	1	5,482.12	0	13	1/1/2021	02/02/21	DELEGACION 1000	0.00	81.80	18/1/21	
214	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00350	MARIA SUCENA REYES FERRAZ	ECRITORIO RAMCO DE 120 X 18 X 75	WOODS	SM	SM	SM	SM	SM	1	2,461.00	0	13	1/1/2021	02/02/21	DELEGACION 1000	0.00	36.77	14/1/21	
215	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00370	MARIA SUCENA REYES FERRAZ	ECRITORIO RAMCO DE 120 X 18 X 75	WOODS	SM	SM	SM	SM	SM	1	2,461.00	0	13	1/1/2021	02/02/21	DELEGACION 1000	0.00	36.77	14/1/21	
216	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00378	MARIA SUCENA REYES FERRAZ	ECRITORIO PRIVADO	WOODS	SM	SM	SM	SM	SM	1	5,785.20	0	13	1/1/2021	02/02/21	DELEGACION 1000	0.00	101.60	18/1/21	MODULO DE RECOPON
217	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00373	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	ARCHIVO CON 3 CAJONES Y 1	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	2,284.20	0	16	1/1/2021	02/02/21	DELEGACION JARDIN	0.00	36.84	18/1/21	DELEGADO EFREN MARTINEZ HERNANDEZ
218	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00372	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	ECRITORIO DE PORMERA	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	643.00	0	16	1/1/2021	12/02/21	DELEGACION JARDIN	0.00	6.20	17/1/21	DELEGADO EFREN MARTINEZ HERNANDEZ
219	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00374	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	ECRITORIO DE MADERA CON 3	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	686.20	0	16	1/1/2021	12/02/21	DELEGACION JARDIN	0.00	8.80	18/1/21	DELEGADO EFREN MARTINEZ HERNANDEZ
220	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00378	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	GRUPO DE MADERA DE 12	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	891.00	0	16	1/1/2021	12/02/21	DELEGACION JARDIN	0.00	6.80	18/1/21	DELEGADO EFREN MARTINEZ HERNANDEZ
221	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 00378	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	UTRINA GRANDE 1 PARED	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	882.00	0	16	1/1/2021	02/02/21	DELEGACION JARDIN	0.00	16.20	18/1/21	DELEGADO EFREN MARTINEZ HERNANDEZ
222	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00379	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	VELLON EJECUTIVO FORMADO EN	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	1,200.00	0	16	1/1/2021	12/02/21	PATRONO Y ARCHIVO (BOGONIA)	0.00	18.70	18/1/21	
223	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00380	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	VELLON SEM EJECUTIVO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	1,070.00	0	16	1/1/2021	12/02/21	PATRONO Y ARCHIVO (BOGONIA)	0.00	20.80	17/1/21	
224	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 00381	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	CRADENA DE MADERA	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	2,000.00	0	16	1/1/2021	02/02/21	TELECOMUNICACIONES	0.00	18.20	14/1/21	ANTES ESTABA EN TESORERIA (FOTOCOPIAS)
225	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 00382	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	UNIDAD ALUMINADA	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	5,300.00	0	16	1/1/2021	02/02/21	TELECOMUNICACIONES	0.00	10.00	18/1/21	ANTES ESTABA EN TESORERIA (FOTOCOPIAS)
226	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 00383	ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ	FOTOCOPIADORA	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	12,000.00	0	16	1/1/2021	02/02/21	PATRONO Y ARCHIVO (BOGONIA)	0.00	1,200.00	11/02/21	
227	124	02018	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 00384	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL	SM	SM	SM	SM	SM	SM	1	22,440.00	0	11	06/02/21	12/02/21	TELECOMUNICACIONES	0.00	611.47	14/02/21	ANTES ESTABA EN TESORERIA (FOTOCOPIAS)

Bajo protesta de decir verdad declaro que los bienes son y sus datos, son así realmente correctos y son responsabilidad del emisor

[Firma]
LIC. MÓNICA FLORES GARCÍA
DIRECCIÓN GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

**ODificando
esperanzas
2019-2021**

DIRECCIÓN

[Firma]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERÍA

[Firma]
LIC. MÓNICA ISABEL ALVA CALDERÓN
CONTRALORÍA INTERNA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

**ODificando
esperanzas
2019-2021**

CONTRALORÍA

21 El Estado de los Bienes Muebles debe ser elaborado de acuerdo al formato de Excel adjunto en el presente documento y de conformidad con el artículo 125 del Reglamento de Contabilidad.
22 El Estado de los Bienes Muebles debe ser elaborado de acuerdo al formato de Excel adjunto en el presente documento y de conformidad con el artículo 125 del Reglamento de Contabilidad.

CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PE606)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.- NÚMERO DE OTRAS CUENTAS OTROS

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16		17		18		19
									ALUMNO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	15D	15R	FECHA DE INGRESO AL ALTA	FECHA DE BAJA	AREA RESPONSABLE	TIPO DE BIEN	%	APUAL	
228	1242	840100	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 5 122 004 8036	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 5 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
229	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8038	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 5 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
230	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 0297	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
231	1242	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 5 122 004 0298	ISABRA TENERA AGUIAR JUREA	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
282	124	840101	EQUIPO DE TRANSPORTE	VAL 5 122 004 0300	FRANCO MARIANO	REMOQUE PARA REMOLQUE 1.7 TON	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
232	124	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8038	ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ	CABECERA MOVIL 40X140 CM CON 1 CAJON PAPELERO Y ARCHIVO	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
234	124	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8034	RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	REMOQUE METALICO FORJADO EN FERRAMENTA DE CALIDAD	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
235	124	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8035	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
236	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8034	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 5 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
237	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8036	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION EN 3 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
238	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8036	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 5 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
239	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8037	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 5 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
240	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8036	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 5 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
241	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8034	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 5 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
242	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8038	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 5 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
243	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8036	VICTOR ALFONSO DURAN CALDERON	BANCA PARA RECEPCION DE 5 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
244	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8035	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
245	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8035	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20
246	1241	840101	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL 5 122 004 8034	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	50L	500	500	6-20	18/02/2011	RYVAC CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	\$ 1,261.00	0	18	18/02/2011	11/09/2013	INTERFERENCIA (CABECERA)	0.00	21.00	112.20

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonables, correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. MARIBEL GARCIA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
DIRECCIÓN

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
TESORERÍA

LIC. MAYRA ISABRA ALVA CALDERON
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
CONTRALORÍA

1) El Estado de los Bienes Muebles de la Institución es una herramienta de gestión, de carácter informativo y no vinculante.
2) El Estado de los Bienes Muebles de la Institución debe ser actualizado en el Transcurso de la Cuenta Pública de la Institución.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.
2.- NÚMERO: 3122

Cuenta Pública 2020

Inventario de Bienes Muebles

(PESOS)

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3.-

MEMORIO	
DE	
CON	
FECHA	

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CANTIDAD	CUESTA	SUBVENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE MP4	FACTURA		POLIZA		FECHA DE INVENTARIO DE BIENES	FECHA DE INVENTARIO DE BIENES	ÁREA RESPONSABLE	OPORTUNIDAD			COMENTARIOS
										NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA				DE	DE	DE	
247	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0028	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE PLAZAS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	INTERMUNICIPAL (CAMBIO)	0.00	33.68	33.68	
248	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0029	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE PLAZAS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	INTERMUNICIPAL (CAMBIO)	0.00	33.68	33.68	
249	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0037	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE PLAZAS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	INTERMUNICIPAL (CAMBIO)	0.00	33.68	33.68	
250	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0038	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE PLAZAS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	INTERMUNICIPAL (CAMBIO)	0.00	33.68	33.68	
251	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0039	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE PLAZAS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	INTERMUNICIPAL (CAMBIO)	0.00	33.68	33.68	
252	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0039	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	BANCA PARA RECEPCION DE PLAZAS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	INTERMUNICIPAL (CAMBIO)	0.00	33.68	33.68	
253	018	00000	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 3 122 000 0041	ANGEL RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	MOBILIARIO	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	42.00	42.00	BIENES DEL BAHU CON ACTA DE CONTROLADOR. NO SE LOCALIZA.
254	021	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0043	VICTOR ALFONSO CARRANZA HERNANDEZ	ARCHIVERO TERCER FONDO DE ARCHIVOS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	102.14	102.14	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
255	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0043	ROSA MARIA BORDA DE LA ROSA	ARCHIVERO	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	88.85	88.85	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
256	021	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0044	ANTONIO HIDALGO AGUIRRE	ARCHIVERO	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	87.81	87.81	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
257	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0045	SABINA SANCHEZ HERNANDEZ	ARCHIVERO TERCER FONDO DE ARCHIVOS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	105.44	105.44	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
258	021	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0046	RICARDO ROSALES RIZZO	ARCHIVERO	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	109.84	109.84	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
259	021	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0047	MONALES TORRES SILVA	ARCHIVERO	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	99.20	99.20	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
260	021	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0048	MONALES TORRES SILVA	ARCHIVERO	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	7.43	7.43	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
261	021	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0049	MONALES TORRES SILVA	ARCHIVERO	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	7.62	7.62	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
262	021	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0050	MONALES TORRES SILVA	ARCHIVERO	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	168.00	168.00	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
263	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0054	VICTOR ALFONSO CARRANZA HERNANDEZ	ARCHIVERO DE 2 GAVIETAS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	95.84	95.84	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
264	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0055	VICTOR ALFONSO CARRANZA HERNANDEZ	ARCHIVERO DE 3 GAVIETAS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	6.87	6.87	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION
265	018	00000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL. 3 122 000 0059	VICTOR ALFONSO CARRANZA HERNANDEZ	ARCHIVERO DE 3 GAVIETAS	SM	SM	SM	4-24	06/06/2011	00000000	00000000	31/12/2011	15/08/2011	SERVICIOS COMUNALES	0.00	9.12	9.12	BIENES DE LA COMISION DE LA ADMINISTRACION

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus datos, son fehacientemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Firma]
DIRECTOR GENERAL



1.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Valle de Chalco Solidaridad, es una dependencia del DIF, de manera autónoma y sin sujeción.
2.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Valle de Chalco Solidaridad, es una dependencia del DIF, de manera autónoma y sin sujeción.



CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PESOS)

4.- FECHA 31 DE ENERO DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 272
2.- NÚMERO: 3122

3.- MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA MUNICIPAL DEL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

C	S	F	E	S	T	S	M	M	N	14			15		16		17	18	19				
										GRUPO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA				FORMA DE ADQUISICIÓN	VALOR	DEPRECIACIÓN	VALOR NETO
205	0541	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00328	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 3 CAVETAS DE MADERA	3M	3M	3M	1128	22/01/2021	SP	5	1,823.00	0	19/01/2011	34602011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	18.14	181.74		
207	0541	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00328	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 2 CAVETAS DE MADERA	3M	3M	3M	182	10/01/1995	SP	5	1,600.00	0	19/01/2011	34610201	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	3.10	15.87		
208	0541	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00322	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 3 CAVETAS DE MADERA	3M	3M	3M	0020	06/08/2000	COMERCIALIZADORA BERNERCE	5	2,500.00	0	19/01/2011	15002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	17.00	344.20		
209	0541	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00323	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 2 CAVETAS DE MADERA	3M	3M	3M	1/9	1/9	SP	5	2,500.00	0	19/01/2011	18002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	16.50	122.50		
210	0541	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00324	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 3 CAVETAS DE MADERA	3M	3M	3M	1020	06/08/2000	COMERCIALIZADORA BERNERCE	5	2,500.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	17.00	344.20		
211	0541	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00314	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 3 CAVETAS DE MADERA	3M	3M	3M	1/9	1/9	SP	5	400.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	6.00	50.00		
212	0541	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00317	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 3 CAVETAS DE MADERA	3M	3M	3M	100	28/11/2004	SP	5	771.00	0	19/01/2011	18002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	11.87	108.10		
213	0541	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00320	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 3 CAVETAS METALICO DEPRADONAL	3M	3M	3M	1/9	1/9	SP	5	2,300.00	0	19/01/2011	10002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	14.20	190.80		
214	0541	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00343	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 3 CAVETAS METALICO DEPRADONAL	3M	3M	3M	1/9	1/9	SP	5	2,300.00	0	19/01/2011	10002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	14.20	190.80		
215	1244	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00341	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 3 CAVETAS METALICO DEPRADONAL	3M	3M	3M	1/9	1/9	SP	5	1,800.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	17.40	207.60		
216	1244	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL. 3 122 000 00343	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	ARCHIVO DE 3 CAVETAS METALICO DEPRADONAL	3M	3M	3M	1/9	1/9	SP	5	4,700.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.00	16.20	366.80		
217	1313	00000	EQUIPO DE INSTRUMENTAL METALICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 000 00010	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	LABORACION ESTADIMETRO	3M	3M	3M	129	05-2-18	17145	19/01/2014	SP	5	901.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.0	4.88	446.12
218	0541	00001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 3 122 000 00349	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	PLACAS CASCARON	3M	3M	3M	126	03-12-11-20	16	06/08/2011	COMERCIALIZADORA TERAQUINA	5	2,000.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.2	200.00	2200.00
219	0541	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 3 122 000 00360	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	C.P.J.J. CASCARON	3M	3M	3M	000707117-000000	SP	SP	5	2,000.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.2	200.00	2200.00		
220	1242	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 3 122 000 00360	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	C.P.J.J. CASCARON	3M	3M	3M	P2C-00416	000707117-000000	SP	SP	5	2,000.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.2	200.00	2200.00	
221	1242	00001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 3 122 000 00368	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	C.P.J.J. CASCARON	3M	3M	3M	P4V265	000707117-000000	SP	SP	5	2,000.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.2	200.00	2200.00	
222	1242	00001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 3 122 000 00371	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	C.P.J.J. CASCARON	3M	3M	3M	000707117-000000	SP	SP	5	1,400.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.2	140.00	1560.00		
223	1242	00001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 3 122 000 00382	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	C.P.J.J. CASCARON	3M	3M	3M	000707117-000000	SP	SP	5	2,000.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.2	200.00	2200.00		
224	1242	00019	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 3 122 000 00383	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESERQUE	C.P.J.J. CASCARON	3M	3M	3M	000707117-000000	SP	SP	5	2,000.00	0	19/01/2011	14002011	PATRIMONIO ARCHIVO (BOBECUA)	0.2	200.00	2200.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus datos, son íntegramente correctos y son responsabilidad del emisor

L.C. RIVERA GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

DIRECCIÓN

L.C. MAZA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA

U.C. MARTHA VARGAS ALVA CALDERON
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

CONTRALORÍA

Nota: El Estado de los Bienes que MCI define inventario es un listado de bienes de manera descriptiva y no patrimonial. El total de la disponibilidad patrimonial deberá compararse con el registro de la cuenta 1201 de la Oficina de Contraloría.

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD,
2.- NÚMERO: 3122

3.-

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.



SISTEMA MUNICIPAL DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCAS	MODELO	INSTRUMENTO	14			15		16		17		18		19	
									VALOR	FACTURA	IMPORTE	VALOR									
342	147	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0412	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA DE TUBERÍAS METAL FORJADA	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
343	148	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0413	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
344	149	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0414	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
345	150	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0415	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
346	151	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0416	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
347	152	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0417	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
348	153	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0418	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
349	154	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0419	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
350	155	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0420	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
351	156	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0421	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
352	157	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0422	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
353	158	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0423	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
354	159	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0424	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
355	160	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0425	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
356	161	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0426	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
357	162	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0427	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
358	163	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0428	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
359	164	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0429	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
360	165	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0430	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
361	166	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0431	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
362	167	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0432	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
363	168	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0433	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
364	169	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0434	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
365	170	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0435	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
366	171	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0436	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
367	172	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0437	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
368	173	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0438	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
369	174	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0439	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
370	175	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 008 0440	VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ	MEZCLA EN H ORO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM

Bajo protesta de decir verdad declaro que los inventarios y sus notas, son totalmente correctos y de mi propia responsabilidad del emisor

[Handwritten signature]
LIC. RAFAEL ALVARO ALVARO
DIRECTOR GENERAL



[Handwritten signature]
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA



[Handwritten signature]
LIC. RAFAEL ALVARO ALVARO
CONTRALOR INTERNO



1) El Estado de los Bienes Muebles deberá registrarse en un inventario de Bienes Muebles, de acuerdo a la Ley de Bienes Muebles.
2) El cargo de la reproducción, custodia, actualización y conservación de los Bienes Muebles de la Ley de Bienes Muebles.

CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PÉGOS)

4. FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.-

MARCA	MODELO	OTROS

6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16		17	18			19				
								FACTURA	PRECEDENTE	VALOR	TIPO	MARCA	FECHA		FECHA DE INGRESO AL PATRIMONIO	VALOR INICIAL	%		ACUMULADA			
418	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0062	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	3'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	2,034.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	368.18	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
419	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0063	ANTONIO RAMOS	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	5'00	5'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	2,199.34	D	14	21/12/2011	24/09/2013	0.00	36.90	338.18	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
420	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0064	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,000.00	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.90	1,706.67	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
421	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0065	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	1,188.27	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
422	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0066	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
423	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0067	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
424	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0068	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
425	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0069	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
426	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0070	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
427	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0071	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
428	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0072	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
429	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0073	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
430	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0074	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
431	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0075	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
432	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0076	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
433	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0077	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
434	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0078	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
435	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0079	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO
436	1201	08001	MOBILIARIO Y ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 000 0080	YVONNE CARREAGA REBEZ	SECRETARÍA EJECUTIVA	WOODS	6'00	6'00	4-24	04/05/2011	YVONNE CHAVEZ HERNANDEZ VIBORNA	5	1,215.30	D	16	17/12/2011	04/04/2013	0.00	36.91	963.89	SE ENCUESTA CHAVEZ DE MASAS PERSONAL ATENCIONAMTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus datos, son realmente correctos y son de responsabilidad del emisor

[Firma]
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODI
Ficando
esperanzas
2019-2021
DIRECCIÓN

[Firma]
L.C. MARIA DE LOS RIOS MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODI
Ficando
esperanzas
2019-2021
TESORERÍA

[Firma]
LIC. MARITZA ROSA RIVERA CAUDERON
CONTROLADORA INTERNA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODI
Ficando
esperanzas
2019-2021
CONTRALORIA

10 El Estado de los Bienes Muebles Actualizado representa un inventario de los bienes muebles y no administrados.
11 El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con el registrado en los formularios 2.200 de la balance de Comprobación.



CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PESOS)

4. FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2. NÚMERO: 3122

3.

MUNICIPIO	122
NÚMERO	3122

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

BLAJE PROCL.	EVENTO	SAPORTE	NOMBRE DEL LAUDADO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL RECAUDADOR	NOMBRE DEL BIEN	MARCAS	MODELO	AÑO DE FABRICACIÓN	FACTURA		POLIZAS		FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR RECONSTRUÍDO	DEPRECIACIÓN		VALOR	CONDICIÓN		
										PROVEEDOR	CANTIDAD	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIPO			%	ANUAL
406	1348	84049	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 004 84049	ALFONSO GARCERAN RESENDIZ	TELÉFONO DE ESCRITORIO	PANASONIC	DE-12000-20V	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	1,037.32	0	05	2/19/2011	17/02/2014	400	15.41	158.14	
407	1342	84051	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84051	ALFONSO GARCERAN RESENDIZ	TELEFONO DE ESCRITORIO	COMPAK	MT001	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	1,075.85	0	06	2/19/2011	21/06/2013	0.2	(49.40)	1,081.76	
408	1348	84052	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84052	EDITH ALVAREZ SALGADO	REGULADOR DE TEMPERATURA	BOEHRER	REGULADOR 1	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	1,700.00	0	06	2/19/2011	17/02/2014	0.06	36.40	244.40	
409	1341	84053	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84053	EDITH ALVAREZ SALGADO	REGULADOR DE TEMPERATURA	BOEHRER	REGULADOR 1	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	1,700.00	0	06	2/19/2011	17/02/2014	0.05	26.40	246.40	
410	1342	84054	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84054	EDITH ALVAREZ SALGADO	REGULADOR DE TEMPERATURA	BOEHRER	REGULADOR 1	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	1,200.00	0	06	2/19/2011	17/02/2014	0.2	36.40	1,060.00	VAL ESTADO
411	1342	84055	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84055	EDITH ALVAREZ SALGADO	REGULADOR DE TEMPERATURA	BOEHRER	REGULADOR 1	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	2,700.00	0	06	2/19/2011	17/02/2014	0.06	12.00	1,212.00	
412	1348	84056	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84056	EDITH ALVAREZ SALGADO	TELÉFONO DE ESCRITORIO	PANASONIC	EXTENSIONAL	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	891.34	0	10	2/19/2011	19/02/2016	0.01	14.73	1,421.11	
413	1348	84057	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84057	JULIETA DE LA LIZ MARTINEZ	TELÉFONO DE ESCRITORIO	HAKELAR	8072	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	982.16	0	10	2/19/2011	26/02/2013	0.01	14.73	1,421.11	ANTES ESTABA EN TESORERÍA (FOTOCOPIA)
414	1348	84058	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84058	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	REGULADOR DE TEMPERATURA	ALZA S.A.S	2004	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	1,037.32	0	06	2/19/2011	26/02/2013	0.01	14.73	1,421.11	ANTES ESTABA EN TESORERÍA (FOTOCOPIA)
415	1348	84059	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84059	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	TELÉFONO DE ESCRITORIO	PANASONIC	EXTENSIONAL	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	891.34	0	06	2/19/2011	26/02/2013	0.01	14.73	1,421.11	
416	1342	84060	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84060	VICTOR CAROLINA RESENDIZ	REGULADOR DE TEMPERATURA	BOEHRER	REGULADOR 1	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	2,300.00	0	10	2/19/2011	26/02/2013	0.01	14.73	1,421.11	
417	1341	84061	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84061	VICTOR CAROLINA RESENDIZ	REGULADOR DE TEMPERATURA	BOEHRER	REGULADOR 1	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	1,800.00	0	06	2/19/2011	17/02/2014	0.01	14.73	1,421.11	
418	1348	84062	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84062	VICTOR CAROLINA RESENDIZ	REGULADOR DE TEMPERATURA	BOEHRER	REGULADOR 1	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	17,000.00	0	10	2/19/2011	26/02/2013	0.01	14.73	1,421.11	
419	1342	84063	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84063	VICTOR CAROLINA RESENDIZ	LAMPARA FOTOCOPIABLE	FOR	2004	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	3,800.00	0	10	2/19/2011	26/02/2013	0.01	14.73	1,421.11	
420	1348	84064	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84064	FRANCISCO MARTINEZ ORIZ	REGULADOR	COMPLET	2004	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	1,000.00	0	10	2/19/2011	17/02/2014	0.01	14.73	1,421.11	
421	1342	84065	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84065	VICTOR CAROLINA RESENDIZ	REGULADOR	CENTRA	2004	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	3,000.00	0	10	2/19/2011	17/02/2014	0.01	14.73	1,421.11	
422	1342	84066	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84066	VICTOR CAROLINA RESENDIZ	REGULADOR	POWER RATE	2004	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	1,000.00	0	10	2/19/2011	17/02/2014	0.01	14.73	1,421.11	
423	1342	84067	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84067	OSCAR TORRES RAMIREZ	REGULADOR	TRIPPLITE	2004	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	2,000.00	0	10	2/19/2011	17/02/2014	0.01	14.73	1,421.11	
424	1342	84068	ALUMBRADO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 008 84068	VICTOR CAROLINA RESENDIZ	REGULADOR	TRIPPLITE	2004	2004	2004	COMERCIALIZADORA CAMERAS	1	2,000.00	0	10	2/19/2011	27/02/2013	0.01	14.73	1,421.11	

*Esta protesta de fe de verdad declaramos que los (artículos y sus datos), son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.C. RUBEN RICARDO TORRES RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
DIRECCIÓN

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA

M.C. MARIA SAURA ALVA CALDERON
COMISARIO INTERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
CONTRALORIA

Nota: 1) © Todos los bienes muebles del inventario pertenecen al Estado de Chalcó y son de uso exclusivo de las dependencias que los requieran. 2) El total de la depreciación acumulada de los bienes muebles es de \$ 1,350,000.00.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.- MUNICIPIO DE CHALCO SOLIDARIDAD

X

A.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

C	G	SUBCATEGORIA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	11		12		13		14		15		16		17		18		COMENTARIOS
										IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	
543	1286	020201	MOBILIARIO, OFICINAS	VAL 9 122 500 0072	GLORIA VE MADRUGA NETO	WYNNAL 2 PUNTERAS Y 1 CAJON	OSMA	SM	SM	1206	2802/1999	MEDICO METALABARRA DE C.V.	4	1028.00	0	14	28/12/2011	24/02/2012	0.00	0.00	13.61	121.81			MANTA CRUZ ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
514	1240	020404	CURSO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 9 122 504 0084	GLORIA VE MADRUGA NETO	MAQUILA COMPUTACIONAL	SIAME	3272	7754 2	SP	SP	SP	5	5,480.00	0	10	22/12/2014	14/07/2015	0.00	0.00	172.60	1,328.78			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO EN CASA DE SALUD SANTA CRUZ	
515	1240	020101	CURSO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 9 122 504 0074	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	MAQUILA DIGITAL PARA LABOR	LAYDA	SP1409	970-80790024	SP	SP	SP	5	1,800.00	0	10	20/12/2014	14/07/2015	0.00	0.00	82.90	870.78			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
516	1240	020101	CURSO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 9 122 504 0067	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	MAQUILA PEGANTOSA	RENOUOVO	SM	SM	SP	SP	SP	5	1,400.00	0	10	24/12/2014	17/02/2015	0.00	0.00	4.00	122.80			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
517	1242	040103	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 504 0078	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	MOBILIDAD DE 1 HORA	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	2,200.00	0	06	24/12/2014	14/07/2015	0.00	0.00	82.40	820.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
518	1242	040103	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0078	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	C.P.A	DELL	SM	SM	SM	SM	SM	5	8,925.00	0	06	24/12/2014	02/06/2015	0.00	0.00	82.40	820.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
519	1242	040103	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0081	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	INFANTICTIVO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	750.00	0	16	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	61.30	86.65			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
520	1242	020401	CURSO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 9 122 504 0082	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	RESERVA EXPLORACION	ROCHESTER	SM	SM	SM	SM	SM	5	1,475.00	0	16	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	242.80	2,200.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
521	1242	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0083	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	MONITOR	DELL	SM	SM	SM	SM	SM	5	4,380.00	0	16	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	242.80	2,200.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
522	1241	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0088	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	MOBILIDAD DE 2 GAVIATAS	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	800.00	0	16	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	61.30	430.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
523	1241	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0087	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	MOBILIDAD DE 3 GAVIATAS METALICO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	3,200.00	0	16	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	61.30	374.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
524	1241	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0089	GLORIA VE MADRUGA NETO	ESCITORIO DE 1.20 X 0.80 L	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	863.50	0	16	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	61.30	79.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
525	1242	040103	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0084	WENDY LAPE FLORES MENDEZ	MAQUINA PARA MEDICAMENTOS	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	803.00	0	04	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	34.50	202.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
526	1241	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0085	SALVA FLORES VALDEZ	MOBILIDAD DE 2 GAVIATAS	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	2,500.00	0	16	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	34.50	202.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
527	1242	040103	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0083	WENDY LAPE FLORES MENDEZ	MAQUINA PARA MEDICAMENTOS	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	2,380.00	0	04	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	34.50	202.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
528	1241	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0086	GLORIA VE MADRUGA NETO	ESCITORIO METALICO C/2 CAJONERAS	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	1,997.00	0	16	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	34.50	202.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
529	1240	020401	CURSO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 9 122 504 0080	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	MAQUILADORA ESTACIONEROS	TECHNOCOR	DM-FM	SM	SM	SM	SM	5	4,100.00	0	16	14/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	191.65	1,460.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
530	1243	020101	CURSO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 9 122 500 0087	ROMA ALOPEZ PEREZ	MAQUILA PEGANTOSA	SIAME	SM	SM	SM	SM	SM	5	3,470.00	0	16	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	191.65	1,460.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	
531	1241	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 500 0089	JOSE GERARDO CORTES MENDEZ	ESCITORIO DE 2 CAJONERAS	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	2,400.00	0	16	24/12/2014	07/01/2015	0.00	0.00	34.50	271.00			MANTENIMIENTO ANTES ESTABA EN UNAS OFICINAS GOBIERNO	

*Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y los datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

RICARDO RUIZ CIFRA
DIRECTOR GENERAL



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA



L.C. MARIA AURORA CALVERON
CONTADOR GENERAL



El Estado de los Bienes Muebles del presente inventario es una copia de los datos de campo suministrados por el responsable de cada uno de los bienes inventariados. El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con el registrado en la cuenta 2140 de la Balance de Comprobación.



CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PESOS)

4.- FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.- NÚMERO DE OBRAS: 1
NÚMERO DE PLANOS: 1
NÚMERO DE FOLIOS: 1

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

VALOR PROG.	CLASIFI.	SUBCATEG.	TIPO DE BIEN	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA		POLIZAS		DEPRECIACION				COMENTARIOS		
										NÚMERO	FECHA	TIPO	ALICADO	FECHA	VALOR ORIGINAL	%	IMPORTE		ACUMULADA	
532	1341	060106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08913	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	ARCHIVADOR DE 2 CAVETAS	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	2,500.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
533	1341	060106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08912	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	BANCA DE 6 PLAZAS	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	180.00	0	0.00	0.00	1.73	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
534	1341	060106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08918	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	BANCA DE 6 PLAZAS	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	1,800.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
535	1342	060103	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y PEDAGOGICO	VAL. 3 122 820 08914	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	SALA DE PIEZAS	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	1,600.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES (SALA DE MADERA FORMADA EN UNO)
536	1346	060101	MAQUINARIA, OBRAS Y EQUIPO DE MOBILIDAD	VAL. 3 122 820 08919	ANTONIO GURZEPAN RAMÍREZ	SALA DE PIEZAS EN VIVO	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	170.00	0	0.00	0.00	0.00	SOLD Y PESA EN AMERICAS 1, PESA EN TEMPA FERRA, SANTA CRUZ, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
537	1346	060101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08918	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	ARCHIVADOR DE 2 CAVETAS	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	630.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
538	1341	060106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08912	RAFAEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	ARCHIVADOR DE 1.50 X 40 L	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	430.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
539	1341	060106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08917	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	ARCHIVADOR DE MADERA DE 60 X 1	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	870.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
540	1343	060101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08921	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	ARCHIVADOR DE MADERA DE 60 X 1	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	570.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
541	1343	060101	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 820 08928	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	MESA DE TRATAMIENTO	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	2,850.00	0	0.00	0.00	0.00	SANTA CRUZ, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
542	1344	060106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08927	GERARDO BALBUENA	COMPRESOR	CHAYTA MODA	2017-2099-2044	11442	SP	SP	SP	SP	1	4,000.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
543	1343	060101	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 820 08926	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	MESA DE EXPLORACION	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	800.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
544	1341	060106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08921	CRISTINA RODRÍGUEZ CASTILLO	MESA DE EXPLORACION INTERFAZ OPTICA	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	3,370.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
545	1343	060101	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 820 08923	GERARDO BALBUENA	MESA ESTABLECIDA METALICA	MESA CAM	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	3,000.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
546	1341	060106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08914	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	MESA DE MADERA CON DESGANGA	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	2,880.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
547	1341	060106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08917	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	ARCHIVADOR DE 2 CAVETAS	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	110.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
548	1342	060103	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y PEDAGOGICO	VAL. 3 122 820 08919	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	CAMA DE EXPLORACION	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	6,000.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
549	1343	060101	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 820 08929	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	COMPRESOR METALICO	CARCI	HOMER 200911	200906	SP	SP	SP	SP	1	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	AMERICAS 1, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES
550	1341	060106	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL. 3 122 820 08919	JOSÉ GERARDO CORTÉS MEDRIZ	MESA DE MADERA 1.20 X 1.30	SAN	SAN	SAN	SP	SP	SP	SP	1	780.00	0	0.00	0.00	0.00	SANTA CRUZ, ANTES ESTABA EN UNO DE LOS RECIPIENTES

Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. RUBÉN RODRÍGUEZ PALACIOS
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
DIRECCIÓN

L.C. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERÍA

L.C. MARIBEL ALTA MORA CALDERÓN
CONTRALORIA INTERIOR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
CONTRALORIA

11
12
13

Elaborado por: María Mercedes García López y María del Socorro Hernández y actualizado por:
Elaborado por: Dependencias administrativas del área de Planeación y el personal de la Oficina de Contabilidad.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
 2.- NÚMERO: 3122

3.- INFORME
 CONCLUSIVO
 REVISADO
 OTRO

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	CÓDIGO	SUBCÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	14		15		16		17		18		COMENTARIOS		
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	ÁREA RESPONSABLE	ESTADO	DE		%	VALOR
570	1200	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0076	REINA LUC	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS Y FOLIOS/ARMADOR	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	28.00	28.00		
571	1201	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0077	REINA ISABEL RAFAEL	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS Y FOLIOS/ARMADOR	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	28.00	28.00		
572	1201	000401	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0075	REINA ISABEL RAFAEL	LIBRERO DE MADERA BARRADO CON FOLIOS/ARMADOR	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	28.00	28.00		
573	1201	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0076	REINA ISABEL RAFAEL	SECA INDIVIDUAL COMPLETA	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	42.00	42.00	SOLO PRESENTA EL PISO	
574	1203	000102	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0078	REINA ISABEL RAFAEL	ARMADOR/ARQUITECTO	SANLUIS	SM-9000	251010000000	0430	11000014	HERNANDEZ BOLLAR JARA DEAN	5	3,011.00	D	16	10/11/2019	10/11/2019	0.00	44.24	47.24	
575	1203	000105	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0079	REINA ISABEL RAFAEL	BILLEN DE 2 PLAZAS	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	29.61	29.61		
576	1203	000105	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0079	REINA ISABEL RAFAEL	OPALCAMA (BILLENES 3 PLAZAS)	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	29.61	29.61		
577	1204	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0081	REINA ISABEL RAFAEL	TRINCO MOTORPLAS 1.100 LBS	MOTORPLAS	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	1.00	1.00		
578	1204	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0082	REINA ISABEL RAFAEL	TRINCO MOTORPLAS 1.100 LBS	MOTORPLAS	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	1.00	1.00		
579	1201	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0083	ANA MARIS YESSI	BOMBA PARA AGUA	SEMERS	LA 1000	070	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	27.75	28.00		
580	1202	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0082	VICTOR ALFONSO CAMERANZA REMONDO	COCINA INTEGRAL SIN TABLA DE MADERA (INCOMPLETO)	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	29.25	29.25		
581	1202	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0083	JANA MARIA YESSI BOLANOS	DESPEGAO DE PLASTICO 3 PUERTAS	MEYER	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	29.25	29.25		
582	1202	000102	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0084	JAIJANA ALDAPAZ CASTILLO	HOME EQUIPMENT SYSTEMS BY HARVARD	SANLUIS	HT-0200	20021000000000	0430	10/11/2019	HERNANDEZ AGUILAR JAMES CESAR	5	4,770.00	D	16	11/11/2019	11/11/2019	0.00	82.64	66.82	OTROS BIENES ENTREGADOS SIN INVENTARIAR
583	1201	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0084	MARISOLA DE LA ROSA CALZADILLA	EXCRETORIO METALICO	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	61.00	61.00		
584	1202	000102	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0085	JANA MARIS YESSI BOLANOS	ESTUPA CON 9 BUCNADONES	VEB	PT2000L	1000000000	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	16.00	16.00		
585	1201	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0086	REINA ISABEL RAFAEL	MUEBLE CON TABLA 3 PUERTAS Y 2 CALZONES	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	11.00	11.00		
586	1202	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0086	REINA ISABEL RAFAEL	MUEBLE SIN TABLA CON 2 PUERTAS Y 1 CALZON	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	11.00	11.00		
587	1202	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0086	REINA ISABEL RAFAEL	MUEBLE SIN TABLA CON 2 PUERTAS Y 1 CALZON	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	11.00	11.00		
588	1202	000101	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL. 5 122 800 0087	MARISOLA DE LA ROSA CALZADILLA	CAMISEROS METALICO DE PUERTAS	SM	SM	SM	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	0.00	21.00	21.00		

Este proyecto de declaración de bienes que los formatos y sus notas, son totalmente de contacto y son responsabilidad del emisor

DIRECTOR GENERAL



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA



LIC. MARISOLA ALBA CALZADILLA
 CONTRALOR INTERNO



Nota: El Estado de los Bienes Muebles declarados debe ser actualizado y sus notas, son totalmente de contacto y son responsabilidad del emisor.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 2.- NÚMERO: 3122

3.-

4.- FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA		VALOR		FECHA		FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE BAJA	APROXIMACIÓN	ESTADO	CATEGORÍA	COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	COSTO	IMPORTE	ANEXO	FECHA							
1	1240	020101	SOLUCIO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 5 122 819 9182	VERONICA ALONSO CARRANZA RESCENDI	REFRIGERADOR	MADE	BLANQUEO	2710478016	1482	14820009	DOMINICALEZ GONZALEZ	3	1,200.00	18	31/12/2018	31/12/2018	REFRIGERADOR	0.1	172.00	1,414.28	CASA DE SAN GUADALUPE 1
1	1248	020101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0401	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	MESA METALICA FORMADA EN U	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	2,800.00	14	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	42.80	3,000.00	
1	1243	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 5 122 820 0124	VERONICA GOMEZ GOMEZ	ESTUPE (DE PISO DE 78 CM. CON CAMPAÑA (E) PUNTERA DE 8 CM. EN	VERDE	CHARRINCO	147104241022	1125	14252001	AVICIA CONSERVACION SA DE CV	3	9,200.00	16	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	148.35	1,200.00	
1	1242	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 5 122 820 0124	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	ESTUPE CON 6 CUBIERTOS	MADE	VERDE	147104241022	1125	14252001	AVICIA CONSERVACION SA DE CV	3	3,000.00	18	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	84.26	1,544.38	CASA DE LA TERCERA EDAD (COMEDOR) (CASA)
1	1242	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 5 122 820 0124	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	ESTUPE CON 6 CUBIERTOS	MADE	VERDE	147104241022	1125	14252001	AVICIA CONSERVACION SA DE CV	3	1,000.00	16	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	27.00	2,700.00	COMEDOR (CASA DE SAN GUADALUPE)
1	1242	040101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 5 122 820 0124	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	ESTUPE CON 6 CUBIERTOS	MADE	VERDE	147104241022	1125	14252001	AVICIA CONSERVACION SA DE CV	3	1,000.00	16	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	28.88	2,712.12	
1	1241	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0123	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	MESA (MOODLO) H DE 2 W	SM	SM	SM	SM	SM	SM	2	1,000.00	14	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	28.80	288.00	
1	1241	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0124	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	ESCRITORIO EN "L" CO CALONES	SM	SM	SM	SM	SM	SM	2	2,000.00	14	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	35.00	300.00	
1	1241	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0124	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	ESCRITORIO DE 4 BARRAS	SM	SM	SM	SM	SM	SM	2	1,500.00	18	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	37.00	300.00	
1	1241	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0124	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	ESCRITORIO 1 CALON	SM	SM	SM	SM	SM	SM	2	2,000.00	16	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	37.00	300.00	
1	1242	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0123	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	TELEVISOR DE PANTALLA PLANA 32	TIPO	REV 32	048118978497	6478	048118978497	AVICIA CONSERVACION SA DE CV	3	6,000.00	16	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	67.00	1,237.15	
1	1241	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0123	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	TELEVISOR DE PANTALLA PLANA 32	TIPO	REV 32	048118978497	6478	048118978497	AVICIA CONSERVACION SA DE CV	3	7,412.00	18	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	11.18	1,985.65	
1	1241	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0123	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	TELEVISOR DE PANTALLA PLANA 32	TIPO	REV 32	048118978497	6478	048118978497	AVICIA CONSERVACION SA DE CV	3	2,342.00	16	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	34.84	345.18	
1	1241	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0123	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	TELEVISOR DE PANTALLA PLANA 32	TIPO	REV 32	048118978497	6478	048118978497	AVICIA CONSERVACION SA DE CV	3	700.00	16	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	11.28	169.75	
1	1242	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0124	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	TELEVISOR DE PANTALLA PLANA 32	TIPO	REV 32	048118978497	6478	048118978497	AVICIA CONSERVACION SA DE CV	3	1,728.00	16	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	25.89	392.17	
1	1241	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0123	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	TELEVISOR DE PANTALLA PLANA 32	TIPO	REV 32	048118978497	6478	048118978497	AVICIA CONSERVACION SA DE CV	3	1,620.00	16	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	21.66	339.12	
1	1246	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0123	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	ESCRITORIO DE MADERA CO CALONES	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	2,448.00	18	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	36.74	371.00	2 PIEZAS
1	1241	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0127	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	ESCRITORIO DE MADERA CO CALONES	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	2,448.00	18	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	36.85	398.28	
1	1242	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0123	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	ESCRITORIO DE MADERA CO CALONES	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	2,300.00	16	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	35.85	398.28	
1	1241	040101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 122 820 0123	ROSALBA MARÍA MONTAÑO MOLANO	ESCRITORIO DE MADERA CO CALONES	SM	SM	SM	SM	SM	SM	5	1,487.00	18	31/12/2018	31/12/2018	CASA DE SAN GUADALUPE 1	0.00	22.81	314.44	

Bajo protesta de decir verdad declaro que los formularios y sellos están, con responsabilidad de los mismos y son responsabilidad del emisor.

LUIS ENRIQUE ALVARO CALDERON
 DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA



L.C. MARIA DELIA ALVA CALDERON
 CONTRALOR INTERNO



Nota: El Estado de los Bienes Muebles, deberá imprimirse en papel de bond, de proceso correcto y de calidad. El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con el reportado en el estado 1200 de la Balance de Comprobación.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
 2.- NÚMERO: 3122

3.- VALOR DE BIENES MUEBLES

X

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

C	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17	18		19					
									14A	14B	14C	15A	15B			18A	18B						
MUNICIPIO	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	EMPRESA	OTRO	VALOR DE BIEN	CONDICIÓN	FECHA	PROVENIENCIA	DEBITO	IMP	NÚMERO	FECHA	PERCENTUAL MONEDIFICACION ALA	ANEXO CONTABLE	REMPLO	VALOR	ADICIONAL	COMPARACION	
027	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01130	MARCELA DE LA ROSA CALLEZAS	POKER	MEGAMER	0812	00	00	00	00	5 300.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	45.75	98.79	
028	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01162	LUZMAR MARTINEZ	MONITOR CON CPU DESMONTADO	LENOVO	0000000000	00	00	00	00	5 3,200.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	2,595.00
029	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01158	ALMORA GARCIA	BANDEJA CON ESTADIMETRO	NUOVO LEON	0000000000	00	00	00	00	5 3,400.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	1,820.00
030	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01159	GLORIA HERNANDEZ	BANDEJA CON ESTADIMETRO	NUOVO LEON	0000000000	00	00	00	00	5 3,400.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	1,820.00
031	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01151	ELIZABETH GARCIA	CAMA DE EMPLOYADOS	0000000000	00	00	00	00	00	5 2,700.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	165.00
032	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01192	MARIA ADELINA MARTINEZ HERNANDEZ	CAMA DE EMPLOYADOS	0000000000	00	00	00	00	00	5 2,700.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	165.00
033	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01193	GLORIA HERNANDEZ	CAMA DE EMPLOYADOS	0000000000	00	00	00	00	00	5 2,700.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	165.00
034	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01194	MARIA ADELINA MARTINEZ HERNANDEZ	ESCENARIO DE MAGNIFICACION	0000000000	00	00	00	00	00	5 1,200.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	110.00
035	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01199	ALMORA GARCIA	WITINA OMO G3 CAJONES Y PUERTA	0000000000	00	00	00	00	00	5 3,000.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	1,377.00
036	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01197	GLORIA HERNANDEZ	WITINA OMO G3 CAJONES Y PUERTA	0000000000	00	00	00	00	00	5 3,000.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	1,377.00
037	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01190	MARIA ADELINA MARTINEZ HERNANDEZ	WITINA GRANDE G3 PUERTAS Y CAJONES	0000000000	00	00	00	00	00	5 2,800.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	980.00
038	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01191	GLORIA HERNANDEZ	WITINA GRANDE G3 PUERTAS Y CAJONES	0000000000	00	00	00	00	00	5 2,800.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	980.00
039	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01200	ALMORA GARCIA	WITINA GRANDE G3 PUERTAS Y CAJONES	0000000000	00	00	00	00	00	5 3,700.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	1,200.00
040	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01201	ARMANDO RODRIGUEZ	ARCHIVO TACTAFONICO DE MODO	0000000000	00	00	00	00	00	5 4,000.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	900.00
041	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01202	AUTONOMA HERNANDEZ	ARCHIVO TACTAFONICO DE MODO	0000000000	00	00	00	00	00	5 4,000.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	900.00
042	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01203	LUZMAR MARTINEZ	ARCHIVO DE DOS UNIDADES	0000000000	00	00	00	00	00	5 600.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	200.00
043	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01204	MARCELA DE LA ROSA CALLEZAS	CPU	0000000000	00	00	00	00	00	5 2,300.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	2,220.00
044	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01205	ARMANDO RODRIGUEZ	CAJONERA MOBLE ALMOCENA CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVO	0000000000	00	00	00	00	00	5 2,400.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	240.00
045	1502	04000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01206	MARIA ADELINA MARTINEZ HERNANDEZ	CAJONERA MOBLE ALMOCENA CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVO	0000000000	00	00	00	00	00	5 2,400.00	0	00	04/02/2019	00/00	00/00	00/00	00/00	00.00	00.00	240.00

*Se garantiza de decir verdad y de ser los datos que los titulares y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del titular

LIC. RUBEN MARTINEZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas
 2019-2021
DIRECCION

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA

ODificando esperanzas 2019-2021
TESORERIA

LIC. MARYSOL MARIA ALVA CHILDRON
 CONTRATISTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas
 2019-2021
CONTRALORIA

El Estado de los Bienes Muebles debe integrarse en una lista de bienes de patrimonio y ser sometido a un inventario de bienes muebles de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 de la Ley General de Contabilidad de Gastos.



CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PESOS)

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.- MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA MUNICIPAL DEL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

FOLIO PAQU.	CUBIERTA	PROVENIENCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	RUBRO DE BIENES MUEBLES	NOMBRE DEL RECOMENDANTE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MATERIAL	VALOR DE BIEN	FACTURA		POLICIAS		FECHA DE ADQUISICIÓN		VALOR DE BIEN		DEPRECIACIÓN		COMENTARIOS		
										IMPORTE	TIPO	PROVEEDOR	CENSO	TIPO	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	%	ANUAL		ACUMULADA	
840	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01207	ARMANDO RODRIGUEZ	ESCUELA BÁSICO 120 X 60 X 28 CM CUBIERTAS EN LP DE 19 MM	WOODS	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	EN CASAS A CAS
847	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01208	ESTHER COULLA ORTIZ	ESCUELA BÁSICO 120 X 60 X 28 CM CUBIERTAS EN LP DE 19 MM	WOODS	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
848	124	04701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01209	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
849	124	04701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01210	RAFAEL LOPEZ GARCIA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
850	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01211	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	MILLON EJECUTIVO DE RESPALDO	WOODS	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
851	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01212	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
852	124	04701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01213	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
853	124	04701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01214	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
854	124	04701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01215	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
855	124	04701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01216	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
856	124	04701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01217	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
857	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01218	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
858	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01219	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
859	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01220	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
860	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01221	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
861	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01222	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
862	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01223	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
863	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01224	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO
864	124	06701	REGISTRADO Y ADMINISTRACIÓN	GRUPO DE	VAL 3 122 808 01225	MARCELO RICARDO TUZI OJEDA	PERSONAL	PERSONAL	5M	5M	A-24	00002011	EVYV CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,324.24	14	31/12/2018	31/12/2018	8.80	39.24	234.79	ANTES SUBPROCESO

"Digo por esta de decir verdad declaro que los formatos y sus notas, son racionales y correctos y son responsabilidad del editor"

[Firma]
LIC. MARCELO RICARDO TUZI OJEDA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
DIRECCIÓN

[Firma]
LIC. MARCELO RICARDO TUZI OJEDA
TESORERÍA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
CONTRALORÍA

Nota: 1) Siendo de las bienes muebles adquiridos por el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y de sus dependencias.
2) Siendo de las dependencias que no están en el inventario de bienes muebles del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.



CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PESOS)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.-

IMPORTE	
EN	
CON	
VALOR	
DE	
...	

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES														FACTURA		POLIZAS		DEPRECIACIÓN			CONDICIONES						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
REAL. PRES.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	AMBITO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DE DEPRECIACIÓN	VALOR ORIGINAL	VALOR ACUMULADO	VALOR RESIDUAL	CONDICIONES	CONDICIONES	CONDICIONES	CONDICIONES	CONDICIONES	
767	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01313	YVONET CASARREAN ZAVALA	ARCHIVERO METALICO CON CUBIERTA 48 X 50 X 75 CM	WOODS	VARELA	SN	INDUSTRIAL	10/04/2014	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.	5 8,000.00	D	10	21/03/2011	04/03/2014	04/03/2014	8.00	01.00	7.00	BIENES ESTABLES EN CASA DE VALUACION Y RESERVA GENERAL					
770	1342	030104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 030 01316	ALICIA RAMÍREZ CÁRTE	BAJULA CON ESTADIMETRO	TECNOCOM	140-PM	SN	BP	BP	BP	5 1,400.00	D	10	11/02/2014	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	173.85	ARTES EN COORDINACION DE					
774	1342	030104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 030 01316	ANTONIO QUEVEDO RAMOS	BAJULA CON ESTADIMETRO	EMER	101	1107-1	BP	BP	BP	7 3,400.00	D	10	21/02/2014	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	178.00	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
775	1342	030104	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 030 01321	JENIS WALLEGA	BOBINO DE 3 HUELOS	SM	SM	SN	SM	SM	SM	1 1,200.00	D	10	21/02/2014	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	30.25	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
785	1342	030104	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 030 01321	SABINA LÓPEZ GARCÍA	BOBINO DE 3 HUELOS (BOLO 1 HUELO)	SM	SM	SN	SM	SM	SM	1 1,200.00	D	10	21/02/2014	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	30.25	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
787	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01326	MARCELA GARCÍA	CLASIFIKA MOBL. METALIC CON 2 CUBIERTAS, 1 ARCHIVERO	WOODS	SM	SN	INDUSTRIAL	03/08/2011	KYVIC CHAVEZ HERNANDEZ VIGORZA	5 2,475.39	D	10	21/02/2011	10/10/2011	10/10/2011	0.0	0.0	20.25	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
788	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01326	JENIS WALLEGA	CLASIFIKA MOBL. METALIC CON 2 CUBIERTAS, 1 ARCHIVERO	WOODS	SM	SN	INDUSTRIAL	03/08/2011	KYVIC CHAVEZ HERNANDEZ VIGORZA	5 2,475.39	D	10	21/02/2011	10/10/2011	10/10/2011	0.0	0.0	20.25	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
789	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01326	JOSÉ GERARDO CORTÉS HERNÁNDEZ	EXPOSITIVO BANCOS DE 120 X 80 X 75 CM. 80 HUELOS PORTACUADEROS	WOODS	TEC120	SN	INDUSTRIAL	10/04/2014	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.	5 2,451.48	D	10	21/02/2011	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	30.77	CASA DE VALUACION Y RESERVA GENERAL					
790	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01326	JENIS WALLEGA	EXPOSITIVO BANCOS DE 120 X 80 X 75 CM. 80 HUELOS PORTACUADEROS	WOODS	SM	SN	INDUSTRIAL	03/08/2011	KYVIC CHAVEZ HERNANDEZ VIGORZA	5 2,451.48	D	10	21/02/2011	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	30.77	CASA DE VALUACION Y RESERVA GENERAL					
791	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01326	MARCELA GARCÍA	EXPOSITIVO BANCOS DE 120 X 80 X 75 CM. 80 HUELOS PORTACUADEROS	WOODS	SM	SN	INDUSTRIAL	03/08/2011	KYVIC CHAVEZ HERNANDEZ VIGORZA	5 2,451.48	D	10	21/02/2011	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	30.77	CASA DE VALUACION Y RESERVA GENERAL					
792	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01326	JOSÉ GERARDO CORTÉS HERNÁNDEZ	ESTACION DE DIAGNOSTICO INCOMPLETO	SM	SM	SN	SM	SM	SM	6 1,200.00	D	10	21/02/2011	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	30.77	CASA DE VALUACION Y RESERVA GENERAL					
793	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01326	ANTONIO QUEVEDO RAMOS	MOBILIAR	DAVITA	SR-1702	SN	INDUSTRIAL	12/02/2012	DAVITA	5 688.40	D	10	10/02/2011	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	100.00	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
794	1342	030104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 030 01329	JENIS WALLEGA	MEJA DE EXPLORACION	SM	SM	SN	SM	SM	SM	3 3,000.00	D	10	10/02/2011	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	43.00	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
795	1342	030104	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 030 01329	JENIS WALLEGA	MEJA DE EXPLORACION EXPLORADORA	ESGO	SM	SN	SM	SM	SM	3 3,000.00	D	10	10/02/2011	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	43.00	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
796	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01342	JENIS WALLEGA	SALON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	WOODS	SM	SN	INDUSTRIAL	04/03/2014	KYVIC CHAVEZ HERNANDEZ VIGORZA	8 3,000.00	D	10	04/03/2014	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	100.00	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
797	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01346	JUAN CARLOS DE JESUS ESCOBAR	ARCHIVERO METALICO CON 2 CUBIERTAS, 1 ARCHIVERO	WOODS	SM	SN	INDUSTRIAL	03/08/2011	KYVIC CHAVEZ HERNANDEZ VIGORZA	5 2,475.39	D	10	21/02/2011	10/10/2011	10/10/2011	0.0	0.0	20.25	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
798	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01346	JUAN CARLOS DE JESUS ESCOBAR	CLASIFIKA MOBL. METALIC CON 2 CUBIERTAS, 1 ARCHIVERO	WOODS	SM	SN	INDUSTRIAL	03/08/2011	KYVIC CHAVEZ HERNANDEZ VIGORZA	5 2,475.39	D	10	21/02/2011	10/10/2011	10/10/2011	0.0	0.0	20.25	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
799	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01347	JUAN CARLOS DE JESUS ESCOBAR	EXPOSITIVO BANCOS DE 120 X 80 X 75 CM. 80 HUELOS PORTACUADEROS	WOODS	SM	SN	INDUSTRIAL	03/08/2011	KYVIC CHAVEZ HERNANDEZ VIGORZA	5 2,451.48	D	10	21/02/2011	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	30.77	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					
740	1341	030101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 030 01343	SABINA HERNANDEZ BOLA	ARCHIVERO DE 3 CUBIERTAS Y ARCHIVERO	SM	SM	SN	SM	SM	SM	5 3,200.00	D	10	21/02/2011	04/03/2014	04/03/2014	0.0	0.0	30.77	BIENES EN COORDINACION DE RESERVA, ARTES, DEPRECIACION (CATEGORIA)					

Bajo protesta de decir verdad se declararon que los formatos y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. ROBERTO PACHECO RUIZ OJEDA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIcando esperanzas 2019-2021
DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIcando esperanzas 2019-2021
TESORERÍA
LIC. MARCELA GARCÍA MARQUEZ RODRÍGUEZ
TESORERA

LIC. MAYRA CALDERÓN
CONTRALORÍA INTERNA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIcando esperanzas 2019-2021
CONTRALORÍA

Nota: 1) El Estado de los Bienes Muebles deberá integrarse en un solo libro (folios), de manera consecutiva y sin saltos.
2) El total de los importes deberá coincidir con el registrado en la cuenta 503 de los Estados de Cuenta Pública.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
 2.- NÚMERO: 3472

3.-

NÚMERO DE LINEA	2
RECIBO	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROCD.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE EMPLEADO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCAS	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA			POLIZAS		FECHA DE MONITOREO O VALUACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	ESTADO DE PRESERVACIÓN			COMENTARIOS			
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO			NÚMERO	FECHA	TIEMPO UTILIZADO		%	AVANCE	ADJUDICADA
741	4343	0371R	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 020 01360	ELBA GONZALEZ CASTILLO ROSETTE	MASCULA DE PESO DIGITAL ADULTO	LANCA	EP 4401	PP04270414	5P	5P	5P	5	1,200.00	D	16	31/12/2011	19077013	19077013	0.1	100.00	89870	
742	4343	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	VAL 3 122 020 01370	ELBA GONZALEZ CASTILLO ROSETTE	MOVIDISCO TIGANTAFORNO DE	WOODS	SM	SM	A-24	16000911	16000911	5	4,975.00	D	18	30/12/2011	21072013	21072013	0.01	100.00	96243	
743	4344	0370R	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 020 01354	ELBA GONZALEZ CASTILLO ROSETTE	MASCULA PEDIRTINGA DIGITAL	LANCA	EP 7001	PP04270414	5P	5P	5P	5	1,950.00	D	04	31/12/2011	19077013	19077013	0.0	100.00	843.51	COLOR BLANCO
744	4341	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	VAL 3 122 020 01314	ELBA GONZALEZ CASTILLO ROSETTE	OLIMPIA MOTO 49000000 CM CON 1 CAUCHO PARELLERO, 8 AROSPV000	WOODS	SP4	SM	A-24	16000911	16000911	5	2,400.00	D	15	31/12/2011	21072013	21072013	0.02	100.00	144.25	
745	4341	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	VAL 3 122 020 01367	ELBA GONZALEZ CASTILLO ROSETTE	ESCRITORIO BASICO 100 X 60 X 81 CM CUBIERTA EN L/D DE 18 MM	WOODS	SM	SM	A-24	16000911	16000911	5	2,200.00	D	15	31/12/2011	21072013	21072013	0.01	100.00	147.81	
746	4343	0100R	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01369	ELBA GONZALEZ CASTILLO ROSETTE	MOVIDISCO	LG	WYBASS	WYBASS040000	5P	5P	5P	5	1,770.00	D	15	30/12/2011	21072013	21072013	0.2	100.00	11,040.27	MAL ESTADO
747	4342	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01359	ELBA GONZALEZ CASTILLO ROSETTE	MOVIDISCO CON CPU INTEG RACID	EP	EP-1000-20-WYBRO	784001010070	000	221072013	221072013	5	15,812.00	D	110	30/12/2011	21072013	21072013	0.01	100.00	6.51	72.20
748	4342	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01340	ELBA GONZALEZ CASTILLO ROSETTE	PLICOMETRO	OTMATION	CH020	WYBASS	5P	5P	5P	5	147.00	D	10	30/12/2011	21072013	21072013	0.01	100.00	221.00	
749	4341	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01371	ELBA GONZALEZ CASTILLO ROSETTE	VELUM ELECTIVO DE APTALADO ALTO	WOODS	SM	SM	A-24	16000911	16000911	5	2,250.00	D	05	31/12/2011	21072013	21072013	0.1	100.00	427.54	
750	4343	0201D	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 020 01362	OSCARIS VELAZQUEZ GUZMAN	APARATO DE RAYOS X	CEAR	RAMON 7 R	00001000	5P	5P	5P	5	8,000.00	D	06	31/12/2011	21072013	21072013	0.01	100.00	65.11	
751	4341	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01349	ANGELICA RAMIREZ GUZMAN	ARCHIVERO DE 2 CAVIERS DE MADERA	WOODS	SM	SM	A-24	16000911	16000911	5	880.00	D	04	31/12/2011	21072013	21072013	0.00	100.00	302.43	
752	4343	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01364	DONALISA VELAZQUEZ GUZMAN	ARCHIVERO TIGANTAFORNO DE CAUTER	WOODS	SM	SM	A-24	16000911	16000911	5	6,070.00	D	18	31/12/2011	21072013	21072013	0.00	100.00	103.14	302.43
753	4341	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01343	OSCARIS VELAZQUEZ GUZMAN	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES 48 X 60 X 10 CM.	WOODS	FARMA	SM	16000911	16000911	16000911	5	1,600.00	D	04	31/12/2011	21072013	21072013	0.00	100.00	190.00	
754	4341	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01347	DONALISA VELAZQUEZ GUZMAN	BIOMBO DE 3 MÓDULOS	SM	SM	SM	5P	5P	5P	5	1,200.00	D	18	30/12/2011	21072013	21072013	0.01	100.00	343.20	
755	4341	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01368	DONALISA VELAZQUEZ GUZMAN	CAJONERA MOVIL ANCHURA 60 CM Y CAJON PAPELERA Y ARCHIVERO	WOODS	SM	SM	A-24	16000911	16000911	5	2,400.00	D	16	31/12/2011	21072013	21072013	0.1	100.00	2,000.33	ESTABA ANTES EN COD INICIO MAXI TITEL I ODONTOLOGIA AHORA ESTA EN COD INICIO MEDICINA
756	4343	0201D	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 020 01369	CAROLINA LOPEZ GUZMAN	COMPRESOR 1 HP.	WELLSLAW	AC 004	20140011000	20000	20140011000	20000	5	4,000.00	D	12	08/02/2015	21072013	21072013	0.01	100.00	20.20	200.00
757	4346	0401D	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 020 01370	ROSAMAR MENDOZA JIMENEZ	COMPRESORA DE 2 GALONES	WELLSLAW	SM	SM	5P	5P	5P	5	1,200.00	D	18	30/12/2011	21072013	21072013	0.01	100.00	107.18	1,013.00
758	4349	0201D	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 020 01371	CAROLINA LOPEZ GUZMAN	ESCRITORIO BASICO 100 X 60 X 81 CM. NO INCLUYE PORTATECLADO	WOODS	SM	SM	A-24	16000911	16000911	5	2,400.00	D	16	31/12/2011	21072013	21072013	0.01	100.00	88.77	543.16

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. RUBEN RICARDO RUIZ OLIVERA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
DIRECCION

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERA

M.C. GABRIEL MARTINEZ CALDERON
 CONTADOR INTERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
CONTRALORIA

Nota:
 1. Estado de los bienes muebles deberá inscribirse en un libro de inventario, de manera permanente y de inmediato.
 2. Estado de los bienes muebles deberá inscribirse en un libro de inventario en la cuenta 1200 de la Balanza de Comprobación.

1. MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
 2. NÚMERO: 3122

3. MAQUINA DE CONTABILIDAD
 X
 OTROS

4. FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SISTEMA MUNICIPAL DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA			POLIZAS		DEPRECIACION		OBSERVACIONES				
										IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	SOBRO	TIPO	NUMERO	FECHA		VALOR DE DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	VALOR RESIDUAL	VALOR ANUAL	VALOR ACUMULADO
700	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 01 173	DONALBA VELAZQUEZ	ESTEREOGRAMA 120 X 90 X 120 CM CUADRADO EN PLP DE 18 MM	WOODS	SM	SM	A-24	05/04/2004	KYOC CERVAZ HERNANDEZ VIZUELA	\$ 2,000.00	14	31/12/2014	31/12/2015	0.00	26.91	26.91		
701	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 01 174	ADRIANA MENDOZA	SECRETARIA SECRETARIAL 022 CALONES	SM	SM	SM	SM	SM	SM	\$ 2,500.00	18	31/12/2018	30/11/2013	0.00	30.91	30.91	CON AMERICAS Y ODONTOLOGIA	
702	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 01 175	DONALBA VELAZQUEZ	ESTANTE PARA MEDICAMENTO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	\$ 5,150.00	14	31/12/2014	31/12/2015	0.00	77.50	77.50		
703	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO, OTROS EQUIPOS Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 000 01 176	DONALBA VELAZQUEZ	ESTERILIZADOR	CHISA	SM	SM	SM	SM	SM	\$ 85.00	14	31/12/2014	08/07/2014	0.00	12.99	12.99	ANTES ESTABA EN CASA DE SALUD JACK A. GONZALEZ (DIA 10/01/2020) CASA DE SALUD JACK A. GONZALEZ	
704	1241	MOBILIARIO	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 000 01 177	ADRIANA MENDOZA	ESTERILIZADOR	ORITONOLI	VITALITE	VYS-2877	SM	SM	SM	\$ 64,000.00	18	31/12/2011	31/08/2013	0.00	700.00	63,600.00	CON AMERICAS Y ODONTOLOGIA	
705	1241	MOBILIARIO	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 000 01 178	DONALBA VELAZQUEZ	ESTERILIZADOR	ORITONOLI	VITALITE PLUS	19902740L30032	SM	SM	SM	\$			14/01/2016		0.00			ANTES ESTABA EN CASA DE SALUD JACK A. GONZALEZ (DIA 10/01/2020) CASA DE SALUD JACK A. GONZALEZ
706	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 01 179	DONALBA VELAZQUEZ	MEZA PASEUR EN ENTUBADO	SM	SM	SM	SM	SM	SM	\$ 2,187.00	16	01/12/2014	28/07/2015	0.00	32.81	32.81		
707	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 01 180	ZOLA ARRENTABARUNA	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	HERZBERG	SM	11078704	SM	SM	SM	\$ 472.00	16	31/12/2011	29/07/2015	0.00	8.83	8.83	ESTABA EN CASA DE DAVID MARTINEZ ODONTOLOGIA	
708	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 01 181	DONALBA VELAZQUEZ	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	CONCEPT	RODEUSA	12447	SM	SM	SM	\$ 2,314.00	18	28/03/2011	28/08/2015	0.00	23.18	23.18		
709	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 01 182	VICTOR ALFONSO CARRANZA REBERG	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	VELH	RO-RODC	047751	SM	SM	SM	\$ 1,860.00	14	31/12/2011	07/07/2015	0.00	98.06	98.06		
710	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 01 183	DONALBA VELAZQUEZ	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	HERZBERG	SM	11064732	SM	SM	SM	\$ 658.00	16	31/12/2011	02/07/2015	0.00	12.00	12.00	ESTABA EN CASA DE DAVID MARTINEZ ODONTOLOGIA	
711	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 01 184	DONALBA VELAZQUEZ	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	HERZBERG	SM	226818	SM	SM	SM	\$ 850.00	16	31/12/2011	28/06/2015	0.00	12.76	12.76		
712	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 000 01 185	ADRIANA MENDOZA	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	HERZBERG	SM	11062045	SM	SM	SM	\$ 800.00	18	31/12/2011	28/11/2015	0.00	12.00	12.00	CON AMERICAS Y ODONTOLOGIA	
713	1241	MOBILIARIO	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 000 01 186	DONALBA VELAZQUEZ	UNIDAD DENTAL COMPLETA	BAJAS DENT	SM	SM	SM	SM	SM	\$ 6,000.00	14	04/12/2011	28/02/2015	0.00	248.80	2,251.20		
714	1241	MOBILIARIO	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 000 01 187	GUACAMAYE JIMENEZ	UNIDAD DENTAL COMPLETA	PERMAL	SM	SM	SM	SM	SM	\$ 10,000.00	18	31/12/2014	11/05/2014	0.00	810.00	9,190.00		
715	1241	MOBILIARIO	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 000 01 188	DONALBA VELAZQUEZ	UNIDAD DENTAL COMPLETA	PERMAL	SM	SM	SM	SM	SM	\$ 10,000.00	18	31/12/2014	11/05/2014	0.00	798.00	9,202.00	ANTES ESTABA EN CASA DE SALUD JACK A. GONZALEZ	
716	1241	MOBILIARIO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 000 01 189	AUTONOR ROMANES	UNIDAD DENTAL COMPLETA	SM	SM	SM	SM	SM	SM	\$ 1,200.00	16	31/12/2011	25/02/2015	0.00	18.71	1,181.29		
717	1241	MOBILIARIO	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 000 01 190	VICTOR ALFONSO CARRANZA REBERG	UNIDAD DENTAL COMPLETA (DOP) COMPRESORIAL	SM	SM	SM	SM	SM	SM	\$ 12,107.00	18	31/12/2011	21/05/2015	0.00	697.86	11,409.14		
718	1241	MOBILIARIO	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 000 01 191	DONALBA VELAZQUEZ	UNIDAD 3 PUERTAS Y CALOR	ROCHSTER	SM	SM	SM	SM	SM	\$ 2,800.00	18	31/12/2011	25/03/2015	0.00	145.00	2,655.00		

* Bajo protesta de decir verdad declaro que los totales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL



[Firma]
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 TESORERIA

[Firma]
 M.C. MAYRA MARINA AYEA CALDERON
 CONTRALORIA INTERNA



1. El Estado de los Bienes Muebles debe ser integrado anualmente de manera consecutiva y sin interrupción.
 2. El total de la Cuenta debe ser aceptado por el responsable en la comisión que se forme de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Bienes Muebles.

CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PEB06)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.- INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES OTROS

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO	CUECHA	SUBCUECHA	NOMBRE DE LA UNIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA		POLIZAS		DEPRECIACIÓN		CONCEPTOS			
										VALOR	FECHA	NÚMERO	FECHA	DE INICIAL	DE FINAL		ANUAL	ACUMULADA	
734	1241	060007	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01451	RAFAEL LOPEZ GARCIA	ENCICLOPEDIA DE 5 TOMOS PARCLOGIA INFANTIL	SM	SM	SM	SP	SP	3	7.840,00	18	11/05/2011	0,00	12,00	528,00	
738	1241	060008	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01452	RAFAEL LOPEZ GARCIA	ENCICLOPEDIA DEL NIÑO 4 TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	2	1.490,00	18	11/05/2011	0,00	23,25	27,00	
800	1241	060009	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01453	RAFAEL LOPEZ GARCIA	ENCICLOPEDIA HISTORIA NATURAL 12 TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	5	1.200,00	18	11/05/2011	0,00	30,75	290,00	
801	1242	060010	HABILITADO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 5 122 820 01454	RAFAEL LOPEZ GARCIA	ENCICLOPEDIA INTERACTIVA DEL SABER Y TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	5	62,00	18	11/05/2011	0,00	0,00	0,00	
802	1241	060011	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01455	RAFAEL LOPEZ GARCIA	ENCICLOPEDIA PLANETA TIERRA 4 TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	8	1.290,00	18	11/05/2011	0,00	26,25	243,00	
803	1248	060012	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01457	RAFAEL LOPEZ GARCIA	GRAN ENCICLOPEDIA INFANTIL 4 TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	8	1.200,00	18	11/05/2011	0,00	14,25	480,00	
804	1248	060013	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01458	RAFAEL LOPEZ GARCIA	GRAN ENCICLOPEDIA INFANTIL 7 TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	8	1.200,00	18	11/05/2011	0,00	28,50	336,00	
805	1241	060014	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01459	RAFAEL LOPEZ GARCIA	GRAN ENCICLOPEDIA INFANTIL 3 TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	5	1.800,00	18	11/05/2011	0,00	27,00	210,00	
806	1241	060015	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01460	RAFAEL LOPEZ GARCIA	HISTORIA DE LA MÚSICA CON 8 TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	5	2.800,00	18	11/05/2011	0,00	37,50	360,00	
807	1241	060016	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01461	RAFAEL LOPEZ GARCIA	PROMERON ANIMADOS CON 3 TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	5	1.800,00	18	11/05/2011	0,00	28,50	284,00	
808	1241	060017	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01462	RAFAEL LOPEZ GARCIA	VÍDEOS Y COSTUMBRAS DE LA ETNIA MEXICA 9 TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	5	3.500,00	18	11/05/2011	0,00	30,00	497,00	
809	1241	060018	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01463	RAFAEL LOPEZ GARCIA	ENCICLOPEDIA DE MEDICINA 10 TOMOS	SM	SM	SM	SP	SP	5	4.500,00	18	11/05/2011	0,00	53,25	614,00	
810	1242	060019	HABILITADO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 5 122 820 01464	RAFAEL LOPEZ GARCIA	TELEVISION DE 51"	DAEWOO	DTD-2040S	SM	0230	03/12/2009	COMERCIALIZADORA EMPRESAS	1	9.600,00	18	11/05/2011	0,00	134,25	1.600,00
811	1242	060020	HABILITADO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 5 122 820 01465	DOMINGUEZ MARIA DEL LA LUISA MEDINA	REGISTRADOR CON CPU 1000000	LENOVO	1000	420000000	SP	SP	1	11.000,00	18	11/05/2011	0,00	26,25	241,00	
812	1241	060021	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01466	SUSANA MARTINEZ	JANET INSTRUMENTOS DE MADERA 130 X 1,2 X 0,60	SM	SM	SM	SP	SP	5	1.700,00	18	11/05/2011	0,00	27,75	300,00	
813	1241	060022	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01467	SUSANA MARTINEZ	JANET ENCICLOPEDIA DE MEDIO DE LIAJO	SM	SM	SM	SP	SP	5	1.477,00	18	11/05/2011	0,00	26,25	120,00	
814	1248	060023	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01468	SUSANA MARTINEZ	JANET ENCICLOPEDIA MARCA DANCO	SM	SM	SM	SP	SP	1	1.110,00	18	11/05/2011	0,00	24,00	238,00	
815	1241	060024	HABILITADO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 5 122 820 01469	SUSANA MARTINEZ	JANET LECTURAS COMAS	SM	SM	SM	SP	SP	5	2.207,00	18	11/05/2011	0,00	24,00	238,00	
816	1242	060025	HABILITADO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 5 122 820 01470	SUSANA MARTINEZ	ALIAZZ TELEVISION LCD DE 32"	POLAROID	PTV214LED	9810002109	0300	10/02/2014	REGULAR HERNADEZ JAMES CESAR	1	8.210,00	18	11/05/2011	0,00	101,25	1.210,00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LUCIANO RICARDO SUZUETA
DIRECTOR GENERAL



U.C. MAYRA EMANUELA GARCÍA
CONTRALORA INTERNA



1) El Estado y los Bienes Muebles del Estado son de dominio público y no susceptibles de apropiación privada.
2) La Ley de Ingresos de la Federación establece que la responsabilidad de inventariar los Bienes Muebles del Estado es del Estado.



SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(P2505)

4.- FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2020

3.-

NUMERO DE	
OP	X
INCLUIR	
OTROS	

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CANTIDAD	CANTIDAD	SUBCATEGORIA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	14 FACTURA			15 POLIZAS		FECHA DE EMISIÓN DE POLIZA	FECHA DE EMISIÓN DE ALIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	16 DEPRECIACIÓN			COMENTARIOS		
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	CANTO	TIPO				AMBIENTE	FECHA	TIPO DE BIEN		%	ANUAL
817	1281	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 890 91 493	GERSON CASTILLO ROJETE	CAJONERA MOVL. MOSSER CM CON CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	WOODS	SM	SM	A 24	04/02/11	AYVVE CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,611.25	0	18	04/02/2011	04/02/2011	RECURSOS HUMANOS	0.62	39.89	34.29	
818	1282	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	VAL 3 122 890 91 474	ANITA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	MOBILTOR CON CPU INTEGRADO	LENOVO	C5004272	C5004272	8P	8P	8P	5	1,291.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	COORDINACIÓN DE TRANSACCIONES	0.50	138.00	1,011.57	
819	1283	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 890 91 473	ESTHER CANALA GARCIA	ARCHIVERO REPARTIDO DE GAVETAS	WOODS	SM	SM	AG4	04/02/11	AYVVE CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	4,873.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	COORDINACIÓN DE TRANSACCIONES	0.50	482.14	4,418.85	
820	1284	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 890 91 476	RAFAEL LOPEZ GARCIA	CAJONERA MOVL. MOSSER CM CON CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	WOODS	SM	SM	AG4	04/02/11	AYVVE CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	2,658.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	COORDINACIÓN DE TRANSACCIONES	0.60	34.70	34.29	
823	1285	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 890 91 477	RAFAEL LOPEZ GARCIA	ESCRIB. ORD. BASICO 110 X 86 X 31 CM CLAVETAS EN LP DE 49 MM	WOODS	SM	SM	AG2	04/02/11	AYVVE CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	5	3,524.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	COORDINACIÓN DE TRANSACCIONES	0.60	34.34	34.43	VALISTADO
822	1286	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 890 91 479	RAFAEL LOPEZ GARCIA	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	HP	HPVA-321	C00274010	8P	8P	8P	5	254.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	COORDINACIÓN DE TRANSACCIONES	0.61	3.28	42.84	VALISTADO
823	1287	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	VAL 3 122 890 91 473	RAFAEL LOPEZ GARCIA	MOBILTOR CON CPU INTEGRADO	LENOVO	C5004272	C5004272	8P	8P	8P	5	1,396.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	COORDINACIÓN DE TRANSACCIONES	0.5	448.80	1,283.78	NO SE LOCALIZÓ (DIF)
824	1288	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 890 91 488	CLAUDIA ALEJANDRA BERTIZ MEDINA	MOBILTOR CON CPU INTEGRADO	LENOVO	C5004272	C5004272	8P	8P	8P	5	1,041.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	COORDINACIÓN DE TRANSACCIONES	0.51	408.41	1,272.81	
825	1289	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	VAL 3 122 890 91 488	SANDY RAMIREZ	IMPRESORA	HP	HP	1564871229	12A	21/02/2011	COMERCIO FARMACIA GARCIA HECTOR	5	2,034.56	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.53	299.42	2,514.43	
826	1290	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	VAL 3 122 890 91 488	SANDY RAMIREZ	MOBILTOR DE MADERA DE 1 X 1	SM	SM	SM	118	02/02/11	MUEBLAS MUEBLES, DECORACION DISPLAY	5	2,697.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.50	44.88	471.48	
827	1291	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 890 91 482	GUILLELMO RODRIGUEZ LOPEZ	MOBILTOR DE MADERA	OLEWOOD	SOLENERA	0774810	8P	8P	8P	5	2,888.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.50	14.00	186.00	
828	1292	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 890 91 481	GUILLELMO RODRIGUEZ LOPEZ	MESA DE ACERO INOXIDABLE	SM	SM	SM	8P	8P	8P	5	1,300.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.53	16.00	186.00	
829	1293	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 890 91 482	GUILLELMO RODRIGUEZ LOPEZ	MESA DE ACERO INOXIDABLE	SM	SM	SM	8P	8P	8P	5	1,120.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.51	16.00	142.00	
830	1294	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	VAL 3 122 890 91 483	GUILLELMO RODRIGUEZ LOPEZ	MUEBLE CON 2 PUERTAS	SM	SM	SM	8P	8P	8P	5	1,198.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.51	16.00	142.00	
831	1295	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	VAL 3 122 890 91 482	GUILLELMO RODRIGUEZ LOPEZ	MUEBLE CON 2 PUERTAS	SM	SM	SM	8P	8P	8P	5	1,320.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.51	16.00	142.00	
832	1296	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	VAL 3 122 890 91 482	GUILLELMO RODRIGUEZ LOPEZ	MOBILTOR DE A CAJONERAS Y ESTEREA	SM	SM	SM	8P	8P	8P	5	1,320.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.51	16.00	142.00	
833	1297	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	VAL 3 122 890 91 482	GUILLELMO RODRIGUEZ LOPEZ	MOBILTOR DE A CAJONERAS Y ESTEREA	SM	SM	SM	8P	8P	8P	5	1,320.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.53	16.00	142.00	
834	1298	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	VAL 3 122 890 91 482	CLAUDIA ALEJANDRA BERTIZ MEDINA	ARCHIVERO DE 5 GAVETAS	8P	SM	SM	8P	8P	8P	5	1,222.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.52	120.34	1,072.37	
835	1299	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	VAL 3 122 890 91 482	CLAUDIA ALEJANDRA BERTIZ MEDINA	C.P.A.	VERGADO	F20-0916	0010010002	8P	8P	8P	5	1,000.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.60	32.56	345.81	
836	1300	040901	HOBBY Y TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 3 122 890 91 482	DR. CARLOS ALCANTARA MALTA	ESCRIBITORIO C/2 CAJONES	SM	SM	SM	8P	8P	8P	5	2,170.00	0	18	04/02/2011	04/02/2011	ESTACION DEFRONTAL COCINA	0.60	32.56	345.81	

Este proyecto de declaración de bienes muebles de carácter informativo y sus notas, son razonablemente ciertos y son responsabilidad del emisor

LIC. RUBÉN GARCÍA RIVERA
DIRECTOR GENERAL



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA

LIC. MARÍA ISABELLA CALDERÓN
CONTADOR INTERNO



NOTA: 1) El Estado de los Bienes Muebles de carácter informativo y sus notas, son razonablemente ciertos y son responsabilidad del emisor.
2) El total de los bienes muebles de carácter informativo y sus notas, son razonablemente ciertos y son responsabilidad del emisor.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.-

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROCA	CUBIERTA	SUBCUBIERTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	CATEGORIA			POLÍZAS		FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE	VALOR DE RESCATE	DEPRECIACION	VALOR LIQUIDO	CONDICION	
										GRUPO	TIPO	NUMERO	FECHA	ANUAL							ACUMULADA
005	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01001	OLGA VENTURA MANCILLA	MONITOR	LG	W14M37V	4274400000	SP	SP	SP	1	1728.00	0	14	31/12/2011	14642013	0.2	1728.00	1,071.57
007	1342	049101	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 004 01002	YVIANA BENEZUELA MORA	CASOCLAVACION ESTEROMETRO 100KG	BAUME	102	SPET	1741	00000000	EP	1	3225.00	0	11	31/12/2011	14642013	0.5	186.25	1,347.25
008	1342	049101	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 3 122 004 01004	YVIANA BENEZUELA MORA	SIENA DE CALORIMETRO MEDICA	SNV	841	SN	1234	10000000	EP	1	4389.00	0	11	31/12/2011	14642013	0.1	229.49	2,459.51
009	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01005	LEONOR BELLO CAPRILLO	COBLEN	COLORDEX	032M	1000001000	SP	SP	SP	1	4601.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.75	480	88.55
010	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01006	LEONOR BELLO CAPRILLO	COBLEN	COLORDEX	032M	1000001000	SP	SP	SP	1	1561.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.80	276	26.88
011	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01007	LEONOR BELLO CAPRILLO	LAVADORA DE 12 KG	WHIPPOH	841	SN	8038	11000000	EP	1	7241.00	0	14	31/12/2011	14642013	0.67	108.12	812.84
012	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01008	OLGA VENTURA MANCILLA	OLVA	SNV	846	SN	1024	14000000	EP	1	2730.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.83	44.84	153.22
013	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01009	OLGA VENTURA MANCILLA	OLVA	SNV	846	SN	1024	14000000	EP	1	2730.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.83	41.86	163.82
014	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01010	OLGA VENTURA MANCILLA	OLVA	SNV	846	SN	1024	14000000	EP	1	2730.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.83	41.86	163.22
015	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01011	OLGA VENTURA MANCILLA	OLVA	SNV	846	SN	1024	14000000	EP	1	2730.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.83	41.86	163.22
016	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01012	OLGA VENTURA MANCILLA	OLVA	SNV	846	SN	1024	14000000	EP	1	2730.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.83	41.86	163.22
017	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01013	OLGA VENTURA MANCILLA	OLVA	SNV	846	SN	1024	14000000	EP	1	2730.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.83	41.86	163.22
018	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01014	OLGA VENTURA MANCILLA	OLVA	SNV	846	SN	1024	14000000	EP	1	2730.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.83	41.86	163.22
019	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01015	SARA RAMIREZ	AGUIJA DUCTIVO REBALADILLA ESCALONES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
020	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01016	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON OUSARIO	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
021	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01017	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
022	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01018	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
023	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01019	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
024	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01020	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
025	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01021	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
026	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01022	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
027	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01023	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
028	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01024	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
029	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01025	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
030	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01026	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
031	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01027	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
032	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01028	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
033	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01029	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
034	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01030	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
035	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01031	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
036	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01032	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
037	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01033	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
038	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01034	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
039	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01035	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
040	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01036	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
041	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01037	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
042	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01038	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
043	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01039	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
044	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01040	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
045	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01041	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
046	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01042	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
047	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01043	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
048	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01044	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
049	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01045	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
050	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 004 01046	SARA RAMIREZ	HERDOS DUCTIVOS TUNEL CON 17P BIES	SNV	SN	SN	1027	22000000	EP	1	1383.00	0	10	31/12/2011	14642013	0.01	20.00	172.68
051	1342	049101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL																	



CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(P.5009)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NUMERO: 3122

3.-	VENCIÓ DE 0048 MAYOR 0000	
-----	---------------------------------------	--

NÚM. PROCA.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCAS	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA			VALORES			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA			DEPRECIACION			COMENTARIOS	
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	VALOR DE ALTA	%	ANUAL	ACUMULADA			
870	1241	0891R1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 808 01423	YVIANA BERTHEZ MEDINA	BONOLIA PARA AGUA	TURBO SICTO	149236-27000	SM	SP	SP	SP	5	1,200.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL LACTANCIA	0.00	20.00	18.75	
871	1241	0891R1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 808 01427	YVIANA BERTHEZ MEDINA	BONOLIA PARA AGUA	TURBO SICTO	149236-27000	SM	SP	SM	SP	5	247.30	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL LACTANCIA	0.00	4.31	37.18	
872	1241	0891R1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 808 01432	YVIANA BERTHEZ MEDINA	RECORRIJILLA CON BASE DE DOLAMINAS DE PLASTICO			SM	SM	SM	SM	8	689.40	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL LACTANCIA	0.00	73.88	120.98	
873	1241	0891R1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 808 01436	YVIANA BERTHEZ MEDINA	EXCRITORIO METALICO CO GAJONES			SM	SM	SM	SM	8	1,200.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL LACTANCIA	0.00	16.00	146.00	
874	1241	0891R1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 808 01439	OLGA YERUPA MUNEZLA	EXCRITORIO CO CALAJONES			SM	SM	SM	SM	8	2,400.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL LACTANCIA	0.00	10.78	67.00	
875	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01481	CRISTINA PAVEL MILAN	MUEBLE CO ESTRECHADOS Y PUERTA			SM	SM	SM	SM	9	1,150.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	14.80	142.20	ANTES EN ESTANCIA INFANTIL MATERIAL B
876	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01482	CRISTINA PAVEL MILAN	MUEBLE CO ESTRECHADOS			SM	SM	SM	SM	9	2,800.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	43.48	401.80	ANTES EN ESTANCIA INFANTIL MATERIAL B
877	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01483	MAYRA PAOLA ESCOBAR	EXCRITORIO METALICO CO CALAJONES			SM	SM	SM	SM	9	1,150.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	16.00	156.80	ANTES EN ESTANCIA INFANTIL MATERIAL B
878	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01484	MAYRA PAOLA ESCOBAR	MESA RECTANGULAR GRANDE			SM	SM	SM	SM	9	1,100.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	17.90	166.10	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C
879	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01485	MIL DEL CARMEN PULCANTANA SOLIS	MUEBLE CO COMPARTIMENTOS			SM	SM	SM	SM	9	1,200.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	22.34	184.66	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C
880	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01487	MAYRA PAOLA ESCOBAR	MUEBLE CO 3 PUERTAS Y COMPARTIMENTOS			SM	SM	SM	SM	9	1,200.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	18.71	160.29	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C
881	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01488	SARA RAMIREZ	MUEBLE CO PELEROS CON 8 PEZAS Y 20 PELEROS			SM	SM	SM	SM	9	1,100.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	16.00	142.00	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C
882	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01489	SARA RAMIREZ	JURCO DE PASTO			SM	SM	SM	SM	9	2,800.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	31.05	248.95	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C
883	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01490	SARA RAMIREZ	TODA DE EQUIPAMIENTO			SM	SM	SM	SM	9	6,000.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	87.41	612.59	ANTES EN ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C
884	1241	0891R1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 808 01461	IVETTE RODRIGUEZ	EXCRITORIO CO CALAJONES			SM	SM	SM	SM	8	1,100.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	12.00	109.20	ANTES EN ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C
885	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01453	IVETTE RODRIGUEZ	ADMINISTRACION CO COMPARTIMENTOS			SM	SM	SM	SM	9	1,200.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	15.71	146.84	ANTES EN ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C
886	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01454	IVETTE RODRIGUEZ	MUEBLE CO 12 ESTRECHADOS			SM	SM	SM	SM	9	2,000.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	43.00	394.00	ANTES EN ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C
887	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01455	IVETTE RODRIGUEZ	MUEBLE CO 2 COMPARTIMENTOS			SM	SM	SM	SM	9	2,000.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	43.00	394.00	ANTES EN ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C
888	1242	0891R2	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 808 01456	IVETTE RODRIGUEZ	MUEBLE CO 2 COMPARTIMENTOS			SM	SM	SM	SM	9	1,200.00	D	18	31/12/2011	14/03/2013	ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C	0.00	15.00	140.00	ANTES EN ESTANCIA INFANTIL MATERIAL C

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus datos, son exactos y veraces y son responsabilidad del emisor

[Firma]
LIC. MARY PAOLA ESCOBAR
DIRECCIÓN GENERAL



[Firma]
LIC. MARY PAOLA ESCOBAR
TESORERÍA

[Firma]
LIC. MARY PAOLA ESCOBAR
CONTADOR INTERNO



NOTA: El Estado de los Bienes Muebles deberá integrarse en un solo informe de inventario y no de forma fragmentada.
El Estado de los Bienes Muebles deberá integrarse en un solo informe de inventario y no de forma fragmentada.



Conta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(PESOS)

4. FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.

NÚMERO DE DEPARTAMENTO	
NÚMERO DE SUBDEPARTAMENTO	
NÚMERO DE SECCIÓN	
NÚMERO DE SUBSECCIÓN	
NÚMERO DE CUENTA	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	CATEGORÍA	MARCA	MODELO	SERIAL	ESTADO	FACTURA		POLIZAS		FECHA DE INGRESO DE ALTA		VALOR DE INGRESO DE ALTA	VALOR DE DEPRECIACIÓN	VALOR RESIDUAL	VALOR DE VENTA	VALOR DE RESCATE	
									NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA						NÚMERO
074	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01467	MARIA PAOLA ESCOBAR	ARMILLA DE MADRE CRT		EN	2019	2019	1	1,420.00	0	19	19/12/2019	19/12/2019	0.00	22.94	1403.56	ANTES EN ESTANCIA DE ALMACEN C
075	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01468	MAL DEL CAJONES	WHEELS CON 10 ENTRENADORES Y CAJONES		EN	2019	2019	6	1,908.00	0	19	20/12/2019	19/12/2019	0.00	2925	202.00	
076	1241	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01469	FABIAN DEL ROSARIO	TELEFONO TRICOLORADO DE 4 LINEAS		EN	2019	2019	1	4,273.00	0	18	20/12/2019	14/12/2019	0.00	603.56	922.00	
077	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01470	OSCAR TORRES REYES	C.P.A. (COMPUTADORA ARMADA)		EN	2019	2019	1	2,342.44	0	18	20/12/2019	20/02/2019	0.00	204.36	2,138.08	
078	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01471	VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ	MONITOR		EN	2019	2019	1	2,488.00	0	19	19/12/2019	14/08/2019	0.00	269.90	2,218.10	
079	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01472	FELIPE GUZMAN VICTORIA	ARCA DE MAYAYO TIPO #40		EN	2019	2019	1	7,820.00	0	18	19/12/2019	16/03/2019	0.00	117.20	7,702.80	EN PENALIZACION OPERATIVA
080	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01473	FELIPE GUZMAN VICTORIA	C.P.U.		EN	2019	2019	1	2,800.00	0	17	19/12/2019	04/03/2019	0.00	200.00	2,600.00	COLON ORS
081	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01474	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 2.40 MTS		EN	2019	2019	1	7,336.00	0	18	19/12/2019	03/08/2019	0.00	118.85	7,217.15	COLON ORS
082	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01475	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 2.40 MTS		EN	2019	2019	1	7,336.00	0	18	19/12/2019	03/08/2019	0.00	94.85	7,241.15	COLON ORS
083	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01476	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 2.40 MTS		EN	2019	2019	1	3,400.00	0	18	19/12/2019	21/02/2019	0.00	400.00	2,999.99	
084	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01477	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 2.40 MTS		EN	2019	2019	1	3,400.00	0	18	19/12/2019	21/02/2019	0.00	400.00	2,999.99	
085	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01478	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 2.40 MTS		EN	2019	2019	1	3,400.00	0	18	19/12/2019	21/02/2019	0.00	400.00	2,999.99	
086	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01479	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 2.40 MTS		EN	2019	2019	1	3,400.00	0	18	19/12/2019	21/02/2019	0.00	400.00	2,999.99	
087	1241	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01480	FELIPE GUZMAN VICTORIA	COMPUTADOR SECRETARIAL CO CAJONES		EN	2019	2019	1	414.30	0	18	19/12/2019	23/08/2019	0.00	6.82	407.48	
088	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01481	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PATIN HORMALADO DE 2 ROLLOS		EN	2019	2019	1	1,100.00	0	18	19/12/2019	09/11/2019	0.00	77.20	1,022.80	
089	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01482	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PATIN HORMALADO DE 2 ROLLOS		EN	2019	2019	1	698.00	0	19	09/12/2019	07/03/2019	0.00	134.62	563.38	
090	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01483	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PACK INDUSTRIAL		EN	2019	2019	1	26,000.00	0	18	19/12/2019	22/02/2019	0.00	368.84	25,631.16	
091	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01484	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PACK INDUSTRIAL		EN	2019	2019	1	26,000.00	0	18	19/12/2019	22/02/2019	0.00	368.84	25,631.16	
092	1242	040001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 123 020 01485	FELIPE GUZMAN VICTORIA	PACK INDUSTRIAL		EN	2019	2019	1	26,000.00	0	18	19/12/2019	22/02/2019	0.00	368.84	25,631.16	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LUC RUBEN ESCOBAR RUIZ OJEDA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
DIRECCION

L.C. MARIA DE GUARDIA MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA

L.C. MARTHA CARMEN ALVAREZ CALDERON
CONTADOR INTERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
CONTRALORIA

1) El total de los bienes muebles declarados en este inventario es el resultado de la suma de los bienes declarados y de los bienes que se encuentran en custodia de la Contraloría.
2) El total de la depreciación acumulada declarada en este inventario es el resultado de la suma de la depreciación acumulada de los bienes declarados y de los bienes que se encuentran en custodia de la Contraloría.

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(PESOS)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.-

IMPORTE DE LOS BIENES MUEBLES	2
IMPORTE DE LOS BIENES MUEBLES	
IMPORTE DE LOS BIENES MUEBLES	
IMPORTE DE LOS BIENES MUEBLES	

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

C	G	Y	A	B	C	D	E	F	G	H	12				13		14		15		16		17		18		19		
											IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	NÚMERO DE BICLA	ANEXOS	RESPONSABLE	ESTADO	%	VALOR	ACUMULADA	CONCEPTO				
000	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

*Deje constancia de decir verdad de lo declarado, que los formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

[Handwritten signature]
LIC. MARÍA TERESA AGUILAR
DIRECTORA GENERAL



[Handwritten signature]
LIC. MARÍA TERESA AGUILAR
CENTRAL DE INTERNO



1) El Estado de los Bienes Muebles deberá ser sometido a un control de inventario de acuerdo a la normativa correspondiente.
2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con el que aparece en la cuenta 620 de la Balance de Comprobación.



Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(PESOS)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.-

IMPORTE DE LOS BIENES MUEBLES
1

CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	FACTURA			POLIZAS		PROMOCION			COMPRAS					
											NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	DÍO	VALOR	PREMIO	DE		%	ANUAL	ADICIONAL		
869	0242	040108	MODULARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 482 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	E.MACHUCAS	EL 1802	777388714088	SP	28	04/02/2011	COMPROVEEDORA Y OPERADORA S.O.S. S.A. DE C.V.	8	4,100.00	D	26	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.2	476.00	2,963.33	SOLO C.P.M
970	0242	040108	MODULARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 482 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	E.MACHUCAS	EL 1802	777388714088	SP	28	04/02/2012	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	4,800.00	D	19	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.2	488.00	4,833.33	SOLO C.P.M
871	0242	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
872	0242	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
573	0242	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
874	0246	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
975	0241	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
976	0241	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
977	0244	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
978	0241	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
879	0242	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
980	0242	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
981	0244	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
982	0240	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
983	0241	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
984	0241	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
985	0241	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	
987	0242	040101	MODULARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	VAL 3 122 626 0198	ARMANDO MORALES MARTINEZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	WOODS	04/01	04/01/2011	SP	28	04/01/2011	TEVA CHEVY DE MEXICO SA DE CV	8	2,410.00	D	18	31/12/2011	18192003	PROCURADURIA (ARREDO)	0.83	24.85	226.14	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus notas, son auténticos y de nuestra responsabilidad el emisor

L. MARÍA DE LOS ANGELES RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas
2019-2021

DIRECCIÓN

L.C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA

M.C. MARÍA SALMA ALVA CALDERÓN
CONTROLORA INTERNA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas
2019-2021

CONTRALORÍA

Nota: 1) El Estado de los Bienes Muebles deberá integrarse a través de la Hoja de Estado de Bienes Muebles y de sus notas. 2) Cuando la documentación justificativa de los Bienes Muebles se encuentre en el expediente de la Cuenta Pública de la Secretaría de Contratación.



SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.-

MUNICIPIO	122
DIF	X
CON	
HEC	
OTROS	

CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PESOS)

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CANTON	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA OFICINA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCAS	MODELO	NÚMERO DE IDENTIFICACION	FACTURA		POLIZAS		DEPRECIACION				CONDICIONES	
										NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	VALOR	VALOR	%	VALOR		VALOR
1004	1341	100401	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	ESCRIANO BAJO 120 X 60 X 75 CM CUBIERTA EN LP DE 18 MM	WOODS	SM	SM	0-21	06/02/2011	0	16	04/12/2011	06/02/2011	0.0	26.94	25.21	
1005	1341	100501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 P00 0020	PETER ALFONSO CARRANZA REYES	ESCRIANO BAJO 120 X 60 X 75 CM CUBIERTA EN LP DE 18 MM	WOODS	SM	SM	0-21	06/02/2011	0	16	04/12/2011	06/02/2011	0.0	26.94	25.21	
1006	1341	100601	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	ESCRIANO BAJO 120 X 60 X 75 CM CUBIERTA EN LP DE 18 MM	WOODS	SM	SM	0-21	06/02/2011	0	16	04/12/2011	06/02/2011	0.0	26.94	25.21	
1007	1341	100701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	ESCRIANO BAJO 120 X 60 X 75 CM CUBIERTA EN LP DE 18 MM	WOODS	SM	SM	0-21	06/02/2011	0	16	04/12/2011	06/02/2011	0.0	26.94	25.21	
1008	1341	100801	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	ESCRIANO METALICO FORJADO EN FORJADA	WOODS	SM	SM	0-21	06/02/2011	0	16	04/12/2011	06/02/2011	0.0	26.94	25.21	
1009	1342	100901	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	PETER ALFONSO CARRANZA REYES	IMPRESORA LASER	HP LASERJET	PHASEN	HP	1470	02/02/2011	0	18	01/12/2011	02/02/2011	0.0	204.00	207.20	EN ESTADO
1010	1342	101001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	IMPRESORA MONOCROMATICA LASER	HP LASERJET	PHASEN	HP	1470	02/02/2011	0	18	01/12/2011	02/02/2011	0.0	1,120.00	1,100.00	
1011	1342	101101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	264.00	264.00	COMPLEMENTO DEL CPU CON NUMERO DE IDENTIFICACION 1199
1012	1342	101201	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1013	1342	101301	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1014	1342	101401	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR CON CPU INTEGRADO	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	34.00	37.00	FOTOS EN PROCESAMIENTO
1015	1341	101501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1016	1342	101601	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1017	1342	101701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1018	1342	101801	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1019	1341	101901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1020	1342	102001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1021	1342	102101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1022	1342	102201	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1023	1342	102301	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1024	1342	102401	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1025	1342	102501	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1026	1342	102601	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1027	1342	102701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1028	1342	102801	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1029	1342	102901	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1030	1342	103001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1031	1342	103101	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1032	1342	103201	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1033	1342	103301	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1034	1342	103401	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1035	1342	103501	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1036	1342	103601	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1037	1342	103701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1038	1342	103801	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)
1039	1342	103901	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	272.00	268.00	
1040	1342	104001	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 P00 0020	ARMANDO RODRIGUEZ	MONITOR	ACER	ALITHA	ALITHA	15.5	01/12/2011	0	18	04/02/2011	01/12/2011	0.0	2,241.00	1,117.00	EN EST. LIMPIADO (CPU)

Bajo protesta de decir verdad declaro que los firmados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA



L.C. MARÍA ALVA CALDERÓN
CONTRALORA GENERAL



11 El Estado de los Bienes Muebles debe ser inventariado por un equipo de trabajo, el cual es responsable y es independiente.
12 El valor de los bienes muebles inventariados debe ser el valor de mercado de los bienes al momento de su adquisición o del valor de reemplazo.



CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PESOS)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.-

VALORADO POR CÓDIGO ACTIVO FÍSICO	3
---	---

SISTEMA MUNICIPAL DEL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

VALORADO	CANTIDAD	SUBCATEGORÍA	NOMBRE DE LA CATEGORÍA	NOMBRE DEL SUBCATEGORÍADO	NOMBRE DEL BIEN	MARCAS	MODELO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FACTURA		POLIZAS		VALORES		SITUACIÓN		OBSERVACIONES					
									NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	DEPRECIACIÓN	ANUAL	ACUMULADA						
1.02	001	00101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00101	VICTOR ALFONSO GARRUNZA ALBONDI	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	OFFICE JET	HP08P1071	04	04	04	04	5,120.00	0	10	04/12/2011	04/12/2011	0.00	16.33	17.33	
1.03	130	00703	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 P00 00703	ALAN CARLOS DE JESUS REBOLLO	LIBRO DE 1000 PALABRAS EN CASTA	AM	040	040	040	040	040	040	6,125.00	0	10	04/12/2011	04/12/2011	0.00	23.28	23.28	
1.04	121	00401	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00401	ANA DANAGANTAN	MOBILIDAD EN ESCUELA MECANICA	OLYMPIA	040	040	040	040	040	040	2,200.00	0	10	04/12/2011	04/12/2011	0.00	36.25	36.25	
1.05	130	00301	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 P00 00301	FLORIS FALGOUTE SÁENZ	MENTOR CON ORIENTAMIENTO	HP	TEA-9100-20-00000	TEA-9100-20-00000	040	040	040	040	5,150.00	0	11	07/02/2011	14/02/2011	0.00	1,041.28	1,041.28	
1.06	121	00401	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00401	VICTOR ALFONSO GARRUNZA ALBONDI	PROYECTOR DE TRANSP. AUTOFOTOCOPIADOR	ROCK	040	040	040	040	040	040	3,120.00	0	11	04/12/2011	04/12/2011	0.00	170.00	170.00	
1.07	031	00101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00101	ALAN CARLOS DE JESUS REBOLLO	MEJOR ALUMNO DE ASESORADO ALTO	WORLD	040	040	040	040	040	040	3,200.00	0	16	04/12/2011	04/12/2011	0.00	34.40	34.40	
1.08	121	00401	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00401	FELIPE CALDERON VICTORIA	RETA PLACABLE DE 8 EN 1 P.	040	040	040	040	040	040	040	1,200.00	0	10	04/12/2011	04/12/2011	0.00	33.00	33.00	
1.09	041	00701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00701	ANGELICA HERNANDEZ AYALA	RETA DE MANEJO DE TRABAJO	040	040	040	040	040	040	040	1,200.00	0	10	04/12/2011	11/12/2011	0.00	34.00	34.00	
1.10	031	00301	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00301	ALICIA LOPEZ DUARTE	RETA MENTAL TRAPEZODE	040	040	040	040	040	040	040	1,000.00	0	10	04/12/2011	10/10/2011	0.00	25.00	25.00	
1.11	031	00301	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00301	ALICIA LOPEZ DUARTE	RETA MENTAL TRAPEZODE	040	040	040	040	040	040	040	3,200.00	0	10	04/12/2011	10/10/2011	0.00	65.00	65.00	
1.12	130	00301	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 P00 00301	OSWALDO FERNANDEZ RAMIREZ	BOBESAN (REGULADOR)	COMPLET	040	040	040	040	040	040	1,000.00	0	16	04/12/2011	10/09/2011	0.00	100.00	100.00	
1.13	130	00301	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 P00 00301	OSWALDO FERNANDEZ RAMIREZ	BOBESAN (REGULADOR)	COMPLET	1400000	040	040	040	040	040	1,000.00	0	14	11/12/2011	10/09/2011	0.00	89.20	89.20	
0914	130	00301	MOBILIARIO, OTROS EQUIPOS Y PERIFERIALES	VAL 9 122 P00 00301	OSWALDO FERNANDEZ RAMIREZ	TELEFONO DE EXCENTRO	PANASONIC	KX-TS5500MW	040	040	040	040	040	1,000.00	0	10	04/12/2011	04/12/2011	0.00	98.00	98.00	
1.15	130	00301	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 P00 00301	AUREN ALEGRE TIZAPALTA	REGULADOR	WORLD	040	040	040	040	040	040	1,000.00	0	10	04/12/2011	04/12/2011	0.00	98.00	98.00	
1.16	042	00101	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 P00 00101	VICTOR ALFONSO GARRUNZA ALBONDI	BOBESAN (REGULADOR)	POWER SAFE	PLASMA	040	040	040	040	040	1,000.00	0	10	04/12/2011	04/12/2011	0.00	98.00	98.00	
1.17	046	00301	MOBILIARIO, OTROS EQUIPOS Y PERIFERIALES	VAL 9 122 P00 00301	ALAN CARLOS DE JESUS REBOLLO	TELEFONO DE EXCENTRO	PANASONIC	KX-TS5500	040	040	040	040	040	1,000.00	0	10	04/12/2011	04/12/2011	0.00	100.00	100.00	
1.18	041	00101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00101	ANITA SAURA CALDERON	ARCHIVERO ECARTADOR DE 3000	040	040	040	040	040	040	040	1,000.00	0	16	04/12/2011	04/12/2011	0.00	100.00	100.00	
1.19	041	00101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00101	ANITA SAURA CALDERON	ARCHIVERO ECARTADOR DE 3000	040	040	040	040	040	040	040	1,000.00	0	16	04/12/2011	04/12/2011	0.00	100.00	100.00	
1.20	041	00101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	VAL 9 122 P00 00101	ANITA SAURA CALDERON	ARCHIVERO ECARTADOR DE 3000	040	040	040	040	040	040	040	1,000.00	0	16	04/12/2011	04/12/2011	0.00	100.00	100.00	

*Este proceso de declaración declaramos que los firmados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAFAEL CALDERON
DIRECTOR GENERAL



LIC. MAURA DE LEYDYS HERNANDEZ RODRIGUEZ
TESORERA



LIC. ANITA SAURA CALDERON
CONTRALOR INTERNO



Nota: El Estado de los Bienes Muebles deberá ser aprobado por el Comité de Bienes Muebles y sus actividades. El Estado de los Bienes Muebles deberá ser aprobado por el Comité de Bienes Muebles y sus actividades.



SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 2122

3.-

IMPORTE	
DE	
VALOR	
ADICIONALES	
OTROS	

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles

(PESOS)

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. REG.	CUBIERTA	PARQUEADA	NOMBRE DE LA CLASIF.	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA		POLIZAS		CONDICION		OBSERVACIONES				
										NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	VALOR	TIPO					
1140	1142	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407023	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	IMPRESORA	HP	71150F	140004704	846	27082018	ALVARADO OCANA FLORES	5	3,514.85	0	04	30/12/2011	13/11/2013	CONTRALORIA	COMPLEMENTO DEL INVENTARIO CPU NUMERO 2113
1141	1142	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407023	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	MONITOR	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1142	1202	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	MONITOR 4000 G (COMPUTADORA ARMADA)	ACER	14.710	07510000000000000000	853	23/03/2008	SP	8	1,384.00	0	16	31/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1403	1201	040701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMNISTRACION	VAL 3 122 0407017	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	MOBILET (REGULADOR)	SMARTPHONE	HTC	HTC	821	18/08/2011	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	8	2,284.12	0	16	31/12/2011	08/07/2013	CONTRALORIA	COMUNICACION
1144	1202	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407023	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	MONITOR (REGULADOR)	SMARTPHONE	HTC	HTC	821	18/08/2011	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	8	1,884.00	0	16	31/12/2011	08/07/2013	CONTRALORIA	
1145	0201	040701	MOBILIARIO, OTROS EQUIPOS Y PERIFERIAS	VAL 3 122 0407018	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	TELEFONO (MILINIA)	PARALINIC	CG-28000000	ACR1010022	818	01/01/2012	SP	5	801.00	0	10	30/12/2011	10/02/2013	CONTRALORIA	
1146	1201	040701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 0407017	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA DEPORTIVA	CANON	MANAGER	720000000	818	01/01/2012	ADRIANA HERNANDEZ VARGAS	5	1,000.00	0	10	30/12/2011	10/02/2013	CONTRALORIA	
1147	1201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1148	1201	040701	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 122 0407017	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1149	1201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1150	1201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1151	1201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1152	1201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1153	1201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1154	0201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407018	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1155	1201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1156	1201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1157	1201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	
1158	1201	040701	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 122 0407021	MAYRA SAURA ALVA CALDERON	COMPUTADORA	HP	182	732000908	867	08/10/2012	EVANGELINA HERNANDEZ VARGAS	5	1,073.00	0	10	30/12/2011	18/07/2013	CONTRALORIA	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los inventarios y sus valores, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

[Signature]
L.C. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas
2019-2021

DIRECCIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas
2019-2021

TESORERÍA

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA

[Signature]
DR. MAYRA SAURA ALVA CALDERON
CONTRALORA INTERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas
2019-2021

CONTRALORIA

1.- El Estado de los Bienes Muebles deberá integrarse en el informe de gestión, de manera comprensiva y de manera detallada.
2.- El total de los bienes muebles deberá coincidir con el total reportado en la Cuenta Pública de la Subcuenta de Compras y Servicios.



CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(PESOS)

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD,
2.- NÚMERO: 3122

3.-

GRUPO	1
DE	
CON	
MOVIM	
OTROS	

4.- FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2020

NÚM. PROG.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL BIEN	NOMBRE DEL BIEN	SERIE	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA		POLIZA		FECHA DE INICIO DE VIDA		VALOR		OBSERVACIONES				
										NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	ORIGINAL	COPIA	ANUAL	ACUMULADA					
117	134	029108	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL 9 172400 82173	DORALBA GUTIERREZ VILCHES	EXCOPILOPE	EXCOPILOPE	CLASS CD.	16230014823270	48230	21/09/2014	OPORTO DENTAL VILLA DE CORTES SA DE CV	1	13,000.00	1	02	21/09/2014	11/08/2019	0.1		3,412.84	
117	1342	040719	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 000 02475	IRYRA ISAMBA ALVA CALDERON	MOYTOR	PLASTA	141342	77041	444	22/09/2014	JEAN ROQUE PEREZ	4	28,224.00	2	07	02/04/2019	22/09/2019	0.2	3,829.23	28,477.87	VALOR DE RESERVA 2 MESES
118	1343	040718	MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 9 122 000 02474	IRYRA ISAMBA ALVA CALDERON	MOYTOR	PLASTA	141343	77192	445	22/09/2014	JEAN ROQUE PEREZ	1	28,224.00	2	07	02/04/2019	22/09/2019	0.2	3,829.23	28,477.87	VALOR DE RESERVA 2 MESES
1181	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1182	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1183	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1184	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1185	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1186	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1187	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1188	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1189	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1190	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1191	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1192	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1193	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1194	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1195	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1196	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1197	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1198	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1199	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	
1200	1348	040718	MOBILIARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	VAL 9 122 000 02473	FELIPE GUERRA VICTORIA	FILM TRASPALATA 3 PONELOAS	VIDEOCAMRA	SN	387491	453	04/09/2014	ROLES SOLIS INDEPENDIA	1	21,000.00	1	4	03/05/2014	02/09/2019	0.3	291.00	1,862.20	

* Bajo proceso de dar a conocer de los meses que los formatos y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor *

[Firma]
LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
DIRECCIÓN

[Firma]
LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA

[Firma]
LIC. MARÍA ISAMBA ALVA CALDERÓN
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
CONTRALORÍA

Nota: * Bajo proceso de dar a conocer de los meses que los formatos y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor *

CUENTA PÚBLICA 2020
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

(PÉGOS)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.-

NÚMERO DE ODS INCLUIDO	X
OTRO	

SISTEMA MUNICIPAL DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

VAL. PAGA	CLASIF.	FUNDAMENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Monto de Inventario	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA		POLIZAS		FECHA DE INVENTARIO DE ACTA		BIEN RESPONSABLE		SITUACIÓN		COMENTARIOS			
										FECHA	PROVEEDOR	MONTO	VALOR	FECHA	VALOR	TIPO	VALOR	FECHA	VALOR		TIPO	VALOR	
1137	1203	020119	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02136	EDUARDO SALINAS MEZA	MSI CUERPO MASCADO CONTROLADOR INMETRICO	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	2300,251.00	E	18	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	14,022.61
1136	0243	020119	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02134	EDUARDO SALINAS MEZA	MSI CONTROLADOR DE VOZ	PERVAMEDIC	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	212,091.00	E	11	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	1,038.10
1193	1240	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02187	EDUARDO SALINAS MEZA	CONTROL SOFTWARE	PERVAMEDIC	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	178,753.12	E	14	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	3,028.38
1200	0240	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02149	EDUARDO SALINAS MEZA	MSI PLUS END+ (TABLET)	AMORAI	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	142,700.00	E	16	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	2,673.25
1201	0243	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02149	EDUARDO SALINAS MEZA	MSI CONTROLADOR TIPO PIANO	PERVAMEDIC	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	127,401.38	E	16	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	2,269.07
1202	0243	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02140	EDUARDO SALINAS MEZA	CUPIETA DE CIBAS OPTICA INTERACTIVA ESTRELLA	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	142,275.00	E	14	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	2,443.78
1203	0243	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02141	EDUARDO SALINAS MEZA	PANEL TOUCH INTERACTIVO	PERVAMEDIC	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	116,268.00	E	11	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	1,100.64
1204	0240	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02148	EDUARDO SALINAS MEZA	PANEL MANEJO COMPUTADORAS	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	116,828.20	E	10	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	1,438.01
1206	1240	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02143	EDUARDO SALINAS MEZA	ESPEJO DE BERMUDA DUMAPPE	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	123,384.00	E	10	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	1,088.32
1206	0240	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02143	EDUARDO SALINAS MEZA	SET DE ANATOMOCARPA CON DEFINICION DE ANOMIAS	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	10,472.00	E	10	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	478.81
1207	1201	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02150	EDUARDO SALINAS MEZA	SET POLIQUIMICA, CUADROS DE ESPEJO, LAMPARAS Y PIZARRA	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	111,808.94	E	16	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	824.26
1208	1243	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02154	EDUARDO SALINAS MEZA	COLONES GRADUADOS MULTICOLORES	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	171,182.00	E	16	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	923.84
1209	1243	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02157	EDUARDO SALINAS MEZA	MSI AGENCIA DE VOLETAS CON MICROPROCESOR Y MS. PELAYAS	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	112,488.14	E	14	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	1,175.41
1210	1243	020121	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02161	EDUARDO SALINAS MEZA	MANEJO COMPUTADO	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	123,422.00	E	11	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	1,491.57
1211	1240	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02149	EDUARDO SALINAS MEZA	PROTECTOR DE ENTELADA	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	115,161.00	E	14	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	827.87
1212	0240	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02141	EDUARDO SALINAS MEZA	SET PROYECTOR SOLAR LED	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	124,767.20	E	14	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	1,407.89
1213	1243	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02141	EDUARDO SALINAS MEZA	PANELS DE DIFUSION DE LUZ	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	16,314.00	E	18	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	317.29
1214	1243	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02142	EDUARDO SALINAS MEZA	OP CAMPESAS NEON	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	10,818.00	E	14	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	403.89
1215	1243	020120	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VAL. 3 122 880 02141	EDUARDO SALINAS MEZA	PANEL DE TACTO TOMAS	OM	OM	OM	1100-4279-89428000	09/04/2019	OP-OMCAB-890	124,875.13	E	18	09/04/2019	03/04/2019	USOS AMERICAS I (USOS) CAMARA CBS	0.0	0.0	0.0	0.0	1,568.68

Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus notas, son fehacientemente correctos y son responsabilidad del emisor

[Firma]
LIC. MARÍA DE LA CRUZ MONTANES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



[Firma]
LIC. MARÍA RAÍMUNDA CALDERÓN
CONTRALOR INTERNO



NOTA: © Todos los datos, sistemas, formatos, información y procedimientos de este documento son propiedad de la DIF Valle de Chalco Solidaridad. Queda prohibida la reproducción o el uso no autorizado de este documento sin el consentimiento escrito de la DIF Valle de Chalco Solidaridad.



Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(PESOS)

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 22
2.- NÚMERO: 3122

3.-	IMPORTE DE CADA ÍTEM	E
-----	-------------------------------	---

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PAGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA ENTIDAD	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	MUNICIPIO DE ORIGEN	FACTURA		POLIZAS			DEPRECIACIÓN		COMENTARIOS					
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	IMPORTE	FECHA		VALOR DE RESEGURO DE ALTA	VALOR RESPONSABLE	VALOR DE COSEGURO	VALOR DE COSEGURO	
1216	1263	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0264	EDUARDO SALINAS MERA	COLCHONETAS DE PARED	SWA	SM	SM	17000000	20/04/2019	CP ORGAM 000	163,367.9	E	46	08/04/2019	08/04/2019	0.3	6,214.13	14,723.96	PARAL DE COLOR BLANCA	
1217	1263	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0265	EDUARDO SALINAS MERA	DOTONERA	SM	SM	SM	17000000	20/04/2019	CP ORGAM 000	163,367.9	E	46	08/04/2019	08/04/2019	0.3	6,214.13	14,723.96	PARA ENLA PUNDA	
1218	1262	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0268	EDUARDO SALINAS MERA	ESPEJO DE ACRILICO	SWA	SM	SM	17000000	20/04/2019	CP ORGAM 000	120,190.02	E	46	08/04/2019	08/04/2019	0.1	1,201.90	4,348.28	3 PE	
1219	1263	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0269	EDUARDO SALINAS MERA	ESPEJO DE ACRILICO	SWA	SM	SM	17000000	20/04/2019	CP ORGAM 000	120,190.02	E	46	08/04/2019	08/04/2019	0.1	1,201.90	4,348.28	3 PE	
1220	1263	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0268	EDUARDO SALINAS MERA	ESPEJO DE ACRILICO	SWA	SM	SM	17000000	20/04/2019	CP ORGAM 000	120,190.02	E	46	08/04/2019	08/04/2019	0.1	1,201.90	4,348.28	3 PE	
1221	1262	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0292	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	IMPRESORA	HP LASER-JET	HP1020	CHILECOM	CHILECOM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	
1222	1263	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0293	ESTHER GOMEZ ARIAS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP LASER-JET PRO	HP1020	CHILECOM	CHILECOM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	ANTES EN REPARACION
1223	1262	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0294	AMAR CARLOS DE JESUS SERRANO	MULTIFUNCIONAL	CANON IMB307	IMB307	CHILECOM	CHILECOM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	EN TAPON ALMACEN
1224	1264	MANTENIMIENTO, OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0295	ANTONIO GURDIPON	CAJA NEW GARDNY TONDO MAS PANCIES DE LAS LITE.	RECHOCAROPY	SM	SM	SM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	
1225	1264	MANTENIMIENTO, OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0296	PEDRO HURTADO VILLALBA	REPARADORA UNO RUDD A GASOLINA	TRUMER	UNO-RUDD	SM	SM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	
1226	1264	MANTENIMIENTO, OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0297	FELIX CRISTIAN VICTORIA	PATIN HERRAJEADO	WIKELS	SM	SM	SM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	
1227	1263	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0273	MARIA LOPEZ GUARTE	MOYOR COLOR CHOCOLATE MEDIDAS 5.75 PIES DE PUNTO X 4.75 PIES DE PUNTO X 4.75 PIES DE PUNTO, TRES PIEGAS COMO 6 CALDERAS AS	SM	SM	SM	SM	04/10	14/08/2019	MARIA MONSERRA TRINITYA GUEMAN	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	CON TALLADO EN EL CENTRO DE LA PARTE SUPERIOR
1228	1262	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0274	ROSA MARIA GOMEZ DE LA ROSA	COMPUTADORA UNO EXLUND	LENOVO	SM	SM	SM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	
1229	1262	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0298	MARIA TERESA AGUILAR RAMA	IMPRESORA COLOR	LASER-JET PRO	HP1020	CHILECOM	CHILECOM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	
1230	1263	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0291	ARIBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	MULTIFUNCIONAL	CANON IMAGE CLASS	IP1020	CHILECOM	CHILECOM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	
1231	1262	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0292	FELIX ROBERTO TUCO CUEVA	MULTIFUNCIONAL	CANON IMB307	IMB307	CHILECOM	CHILECOM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	
1232	1262	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0253	ROSA MARIA GOMEZ DE LA ROSA	MULTIFUNCIONAL	CANON IMB307	IMB307	CHILECOM	CHILECOM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	
1233	1262	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VAL 3 122 600 0254	JOSÉ OSWALDO GONZALEZ RODRIGUEZ	MULTIFUNCIONAL	CANON IMB307	IMB307	CHILECOM	CHILECOM	04/10	14/08/2019	LETICIA DELGADO GARCIA	120,743.19	E	46	08/03/2019	08/03/2019	0.3	1,207.43	4,361.83	

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus datos, son razonables en su forma y son responsabilidad del emisor

LIC. FLORENCIA RUIZ CUEVA
DIRECTOR GENERAL



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA



LIC. MARCELA SANDRA CALDERON
CONTRALORA INTERNO



1) El Estado de los Bienes Muebles debe ser una parte integrante del Estado de cuentas y su contenido.
2) El Estado de los Bienes Muebles debe ser una parte integrante del Estado de cuentas y su contenido.



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.- MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16		17		18		19			
								14.1	14.2	14.3	15.1	15.2	16.1	16.2	17.1	17.2	18.1	18.2				
1348	1343	620418	EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÓDULO Y LABORATORIO	VAL 8 132 200 02541	MARTÍN CARRERRO RANGEL	MAQUINA DE ESCRIBIR	SM	SM	08159024	AA141025-0120 AA141025-0120-0120-0120-0120	07/09/2008	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	37,182.00	E	46	07/09/2008	07/09/2008	COORDINACION DE SALUD	0.5	191.00	336.00	REGISTRO REGISTRO: PAGO FAC. ERNESTO DIAZ TORRES DE CUACUEN COCLO BACH130704 COCLO, SALAM.
1349	1344	620418	MÓDULO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 5 132 000 02541	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	MAQUINA METALICA IMPRESOR FABRICADO EN PERU, TUBULAR DE 1/4 X 1/4 IN CALIBRE 18 ENTORNADO DE LAMINA LISA CALIBRE 18 Y ACOMODO EN BARRILETE, MEDIDAS DEL ANILLO: 2.50 IN DE ALTURA, 2.50 IN DE ANCHO Y 0.5 IN DE PROF. UNICOLOR	SM	SM	04161041-0047-0120-0120-0120-0120	04161041-0047-0120-0120-0120-0120	24/07/2020	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	363,084.00	E	54	24/07/2020	24/07/2020	REGISTRO	0.01	194.97	05.81	REGISTRO REGISTRO: PAGO FAC. ERNESTO DIAZ TORRES ANAQUEL, PARA TESORERIA
1350	1341	620418	MÓDULO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 1 132 000 02542	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	MAQUINA METALICA IMPRESOR FABRICADO EN PERU, TUBULAR DE 1/4 X 1/4 IN CALIBRE 18 ENTORNADO DE LAMINA LISA CALIBRE 18 Y ACOMODO EN BARRILETE, MEDIDAS DEL ANILLO: 2.50 IN DE ALTURA, 2.50 IN DE ANCHO Y 0.50 IN DE PROFUNDIDAD	SM	SM	04161041-0047-0120-0120-0120-0120	04161041-0047-0120-0120-0120-0120	24/07/2020	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	363,141.00	E	54	24/07/2020	24/07/2020	REGISTRO	0.02	194.97	04.89	REGISTRO REGISTRO: PAGO FAC. ERNESTO DIAZ TORRES ANAQUEL, PARA TESORERIA
1351	1340	620418	MÓDULO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 132 000 02546	RAFAEL LÓPEZ GARCÍA	SMART TV 55"	TLC	SMART	02020715	02020715-0000-0120-0120-0120-0120	04/07/2020	LETICIA DELGADO GARCIA	194,196.00	E	48	04/07/2020	07/07/2020	COORDINACION DE BIBLIOTECAS	0.00	277.95	188.00	REGISTRO REGISTRO: PAGO FAC. LETICIA DELGADO GARCIA EN SU SUITE TV 55" PALMAYECAR
1352	1342	649000	MÓDULO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 132 000 02548	FERNANDO MARTINEZ OJEDA	IMPRESORA	OPACOMP	L319	014422040	014422040-0000-0120-0120-0120-0120	07/06/2009	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	5 98,440.00	E	47	07/06/2009	07/06/2009	GESTION COMERCIAL	0.3	1,844.00	036.00	REGISTRO REGISTRO: IMPRESORA EPSON HP MODELO L360N ALMACENADO EN GESTION EMPLEAT ADOS
1353	1342	649101	MÓDULO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 132 000 02548	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	MULTIFUNCIONAL	CANON	IMAGE CLASS C120	02010302	02010302-0000-0120-0120-0120-0120	04/06/2020	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	5 24,300.00	E	35	04/06/2020	04/06/2020	TESORERIA	0.2	2,436.00	1,218.00	REGISTRO REGISTRO: MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS C120 EN SU SUITE COMPTON S.E. EN OCTUBRE 20
1354	1343	649103	MÓDULO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 132 000 02545	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	MULTIFUNCIONAL	CANON	IMAGE CLASS C120	02010302	02010302-0000-0120-0120-0120-0120	04/06/2020	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	5 24,300.00	E	35	04/06/2020	04/06/2020	CONTRALORIA	0.2	2,436.00	0.00	REGISTRO REGISTRO: MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS C120 EN SU SUITE COMPTON S.E. EN OCTUBRE 20
1355	1342	649105	MÓDULO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	VAL 3 132 000 02538	GERTRUDIS CABRILLO ROSSETI	MULTIFUNCIONAL	CANON	IMAGE CLASS C120	02010302	02010302-0000-0120-0120-0120-0120	04/06/2020	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	5 24,300.00	E	35	04/06/2020	04/06/2020	RECURSOS HUMANOS	0.2	2,436.00	1,218.00	REGISTRO REGISTRO: MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS C120 EN SU SUITE COMPTON S.E. EN OCTUBRE 20
1356	1331	649111	MÓDULO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 132 000 02547	REBECA DCAÑA ESTRADA	PANTALLA LED 55"	SAMSUNG	LED	041	04100000-0120-0120-0120-0120-0120	24/07/2020	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	5 10,370.00	D	14	24/07/2020	24/07/2020	CASAS DE LA QUINCUENARIAS	0.02	988.00	104.00	REGISTRO REGISTRO: PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DA BVA INVITADO D-11 807-04 PRESIDENCIA
1357	1341	649119	MÓDULO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	VAL 3 132 000 02538	REBECA DCAÑA ESTRADA	PANTALLA LED 55"	SAMSUNG	LED	041	04100000-0120-0120-0120-0120-0120	24/07/2020	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	5 13,820.00	D	11	24/07/2020	24/07/2020	CASA DE DA QUINCUENARIAS	0.03	208.00	00.00	REGISTRO REGISTRO: PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DA BVA INVITADO D-11 807-04 PRESIDENCIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. RAFAEL LÓPEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



L. C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA

L. C. LETICIA DELGADO GARCIA
CENTRAL DE REGISTRO



Nota: 1) El Estado de los Bienes Muebles deberá ir impreso en una sola hoja de tamaño carta (21x29.7 cm) y no en formato PDF. 2) El Estado de los Bienes Muebles deberá ir impreso en una sola hoja de tamaño carta (21x29.7 cm) y no en formato PDF.



Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(PESOS)

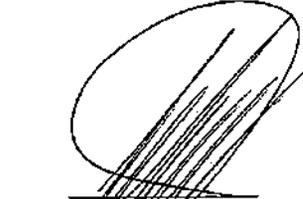
4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.- MUNICIPIO DE CHALCO SOLIDARIDAD
OFICIO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES													14		15		16		17		18		19	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16		17		18		19		
NUM. PROCL.	FECHA	SUBVENCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RECONQUISTADO	NOMBRE DEL BIEN	UNIDAD	MODELO	NÚMERO DE SERIE	VALOR	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	DEPRECIACIÓN	FECHA DE INVENTARIO DE BIEN	FECHA DE RESPONSABILIDAD	TIPO DE BIEN	%	ANUAL	ACUMULADA	CONCEPTO			
1228	1242	000111	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL. 3 422 690 4200	FECHA OCASIA ESTRADA	CAMBODORA ELECTRICA	CM	SM	84	13,950.00	24092020	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	13,950.00	0	11	20092020	20092020	0.2	1,292.88	976.92	TESORERIA REGISTRO: CAMBODORA ELECTRICA PUNTA DE DIA MAYA AVIANTO D-11 SEP-20 PRESIDENCIA			
1290	1242	000112	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL. 3 422 690 0200	FECHA OCASIA ESTRADA	CAMBODORA ELECTRICA	CM	SM	54	13,950.00	24092020	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	13,950.00	0	11	20092020	20092020	0.2	1,292.88	976.92	TESORERIA REGISTRO: CAMBODORA ELECTRICA PUNTA DE DIA MAYA AVIANTO D-11 SEP-20 PRESIDENCIA			
1241	1242	000113	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL. 3 422 690 0200	FECHA OCASIA ESTRADA	CAMBODORA ELECTRICA	CM	SM	54	13,950.00	24092020	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	13,950.00	0	11	20092020	20092020	0.2	1,292.88	976.92	TESORERIA REGISTRO: CAMBODORA ELECTRICA PUNTA DE DIA MAYA AVIANTO D-11 SEP-20 PRESIDENCIA			
1242	1242	000114	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL. 3 422 690 0200	FECHA OCASIA ESTRADA	MORASE PERO POMO	SM	SM	SM	8,330.00	24092020	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	8,330.00	0	11	20092020	20092020	0.2	803.80	483.90	TESORERIA REGISTRO: MESA DE PERO POMO PUNTA DE DIA MAYA AVIANTO D-11 SEP-20 PRESIDENCIA			
1243	1242	000115	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL. 3 422 690 0200	FECHA OCASIA ESTRADA	REFRIGERADOR	AVROR	SM	SM	6,704.00	24092020	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	6,704.00	0	11	20092020	20092020	0.2	634.68	427.20	TESORERIA REGISTRO: REFRIGERADOR PUNTA DE DIA MAYA AVIANTO D-11 SEP-20 PRESIDENCIA			
1244	1242	000116	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL. 3 422 690 0200	FECHA OCASIA ESTRADA	COCINA INTEGRAL	SM	SM	SM	14,860.00	24092020	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	14,860.00	0	11	20092020	20092020	0.2	1,408.40	943.90	TESORERIA REGISTRO: COCINA INTEGRAL PUNTA DE DIA MAYA AVIANTO D-11 SEP-20 PRESIDENCIA			
1245	1242	000117	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL. 3 422 690 0200	FECHA OCASIA ESTRADA	ESTUQUE DE DIBUJADO	VENTICOPRE	SM	SM	7,300.00	24092020	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	7,300.00	0	11	20092020	20092020	0.2	694.40	452.90	TESORERIA REGISTRO: ESTUQUE DE DIBUJADO PUNTA DE DIA MAYA AVIANTO D-11 SEP-20 PRESIDENCIA			
1246	1242	000118	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL. 3 422 690 0200	FECHA OCASIA ESTRADA	MAGNOLIA DE COCA	AVROR	SM	SM	6,880.00	24092020	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	6,880.00	0	11	20092020	20092020	0.2	653.60	419.90	TESORERIA REGISTRO: MAGNOLIA DE COCA PUNTA DE DIA MAYA AVIANTO D-11 SEP-20 PRESIDENCIA			
1247	1242	000119	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	VAL. 3 422 690 0200	FECHA OCASIA ESTRADA	MAGNOLIA DE COCA	AVROR	SM	SM	6,880.00	24092020	SISTEMA MUNICIPAL DIF EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	6,880.00	0	11	20092020	20092020	0.2	653.60	419.90	TESORERIA REGISTRO: MAGNOLIA DE COCA PUNTA DE DIA MAYA AVIANTO D-11 SEP-20 PRESIDENCIA			
TOTAL:													1	162,410.00										

"Dado proceso de decir verdad declaramos que los balances y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. RAFAEL GARCIA LIZ GUERRA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas
2019-2021
DIRECCIÓN


LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA


LIC. ESTHER GUERRA ALVA CALDERÓN
CONTRALORA INTERINA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas
2019-2021
CONTRALORÍA

NOTA: El beneficiario (titular, beneficiario) debe firmar en el momento de la entrega de los bienes, de manera consecutiva y de manera conjunta con el responsable de la entrega de los bienes, en el momento de la entrega de los bienes al beneficiario.



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1231-TERRENOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
2-1-1		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, POLIGONO 1	\$ 2,957,112.70	1	01/01/2008	\$ 2,957,112.70	0.00	0.00	CRESEM-718
4-1-1		SUBSISTEMA NIÑOS HEROES	\$ 79,635.00	1	01/01/2008	\$ 79,635.00	0.00	0.00	ACTA N°36 PUNTO: 4.7 1994-1996
8-1-1		C.D.I. LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ	\$ 456,000.00	1	01/01/2005	\$ 456,000.00	0.00	0.00	ACTA N° 60 PUNTO: 4.4 1994-1996
4-1-1		ALBERGUE PUENTE INFANTIL DIF	\$ 117,492.00	1	01/01/2005	\$ 117,492.00	0.00	0.00	ACTA N° 26 PUNTO: 4.2 1994-1996
8-1-1		C.D.C. XICO IV AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR DIF	\$ 194,209.70	1	01/01/2008	\$ 194,209.70	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-279-95
6-1-1		C.D.L NARCISO BASSOLS DIF	\$ 84,344.80	1	01/01/2006	\$ 84,344.80	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-284-95
8-1-1		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PROFR. ROSAURA ZAPATA	\$ 216,202.20	1	01/01/2008	\$ 216,202.20	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-295-95
8-1-1		C.D.C. SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$ 37,966.60	1	01/01/2005	\$ 37,966.60	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-285-95
8-1-1		BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL XICO II SECCION	\$ 376,536.00	1	01/01/2005	\$ 376,536.00	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-II-266-95
8-1-1		BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL GEOVILLAS LA ASUNCION	\$ 376,536.00	1	01/01/2005	\$ 376,536.00	0.00	0.00	ACTA N° 49 PUNTO: VIII A 2000-2003
8-1-1		CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A.C. D.I.F.	\$ 274,869.60	1	01/01/2008	\$ 274,869.60	0.00	0.00	ACTA N° 9 PUNTO V 1994-1996
8-1-1		CASA DE LA TERCERA EDAD D.I.F.	\$ 376,536.00	1	01/01/2008	\$ 376,536.00	0.00	0.00	ACTA N° 48 PUNTO: VIII (C) 2000-2003
8-1-1		C.D.C. DARIO MARTINEZ I SECCION	\$ 376,536.00	1	01/01/2008	\$ 376,536.00	0.00	0.00	ACTA N° 123 PUNTO: VII 1997-2000
8-1-1		ESTANCIA INFANTIL Y ALBERGUE TEMPORAL INFANTIL (ATI)	\$ 376,536.00	1	01/01/2005	\$ 376,536.00	0.00	0.00	CORETT-ESTADO DE MEXICO-III-014-02
		TOTALES	\$ 6,294,317.00			\$ 6,294,317.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02-01-01	VAL 3 122 E00 00931	MUEBLE DE MADERA PTV Y VIDEO 70X.6	1,265.00	16	31/12/2011	1,265.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01450	ENCICLOPEDIA AUTODIDACTICA ESTUDIANTIL 4 TOMOS	2,888.00	16	31/12/2011	2,888.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01448	LIBRO MEXICO 100 AÑOS 4 TOMOS	18.38	16	31/12/2011	18.38	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01452	ENCICLOPEDIA DEL MILENIO 5 TOMOS	1,890.00	16	31/12/2011	1,890.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01453	ENCICLOPEDIA HISTORIA NATURAL 12 TOMOS	2,000.00	16	31/12/2011	2,000.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01456	ENCICLOPEDIA PLANETA TIERRA 8 TOMOS	1,690.00	16	31/12/2011	1,690.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01457	GRAN ENCICLOPEDIA IXPAMEX 4 TOMOS	1,250.00	16	31/12/2011	1,250.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01459	GRAN ENCICLOPEDIA IXPAMEX 9 TOMOS	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01462	VIDAS Y COSTUMBRES DE LA EDAD MEDIA 8 TOMOS	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01463	ENCICLOPEDIA DE MEXICO CICD	4,535.30	16	31/12/2011	4,535.30	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01469	ENCICLOPEDIA DE MEXICO 14 TOMOS	6,477.45	16	31/12/2011	6,477.45	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01470	ENCICLOPEDIA HISPANICA 18 TOMOS	8,419.60	16	31/12/2011	8,419.60	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 01471	LEXIPEDIA EBANO 4 VOLUMENES	2,267.65	16	31/12/2011	2,267.65	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02139	SILLA SECRETARIAL FORRADA EN TELA	914.25	16	31/12/2011	914.25	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02140	SILLA SECRETARIAL FORRADA EN TELA	1,181.61	16	31/12/2011	1,181.61	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02166	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02167	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02168	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	977.50	16	31/12/2011	977.50	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02169	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02170	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02174	ANAQUEL DE MADERA 1.50 X 0.85 X 0.35	1,150.00	16	31/12/2011	1,150.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02179	LOOKER DE MADERA	1,265.00	16	31/12/2011	1,265.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02193	MESA DE CONSULTA ADULTO	1,127.00	16	31/12/2011	1,127.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02194	MESA DE CONSULTA ADULTO	1,127.00	16	31/12/2011	1,127.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02195	MESA DE CONSULTA ADULTO	1,127.00	16	31/12/2011	1,127.00	0.00	0.00	
02-01-01	VAL 3 122 E00 02196	MESA DE CONSULTA ADULTO	1,127.00	16	31/12/2011	1,127.00	0.00	0.00	
TOTALES			52,719.82	16	31/12/2011	52,719.82	0.00	0.00	
				(15)		(16)	(16)	(16)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO / PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02-01-02	VAL 3 122 D00 02441	COPIADORA DIGITAL	112,108.20	12	05/08/2016	112,108.20	0.00	0.00	ANTES AREA DE FOTOCOPIADO
TOTALES			112,108.20			112,108.20	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
03-01-01	VAL 3 122 A00 00077	EXTINGUIDOR	711.85	16	31/12/2011	711.85	0.00	0.00	
03-01-01	VAL 3 122 A00 00078	EXTINGUIDOR	711.85	16	31/12/2011	711.85	0.00	0.00	
03-01-01	VAL 3 122 D00 00780	EXTINGUIDOR	711.85	16	31/12/2011	711.85	0.00	0.00	
03-01-01	VAL 3 122 D00 00781	EXTINGUIDOR	711.85	16	31/12/2011	711.85	0.00	0.00	
03-01-01	VAL 3 122 D00 00782	EXTINGUIDOR	711.85	16	31/12/2011	711.85	0.00	0.00	
TOTALES			3,659.25			3,659.25	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUMENTOS
				PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-01	VAL 3 122 D00 00002	CAJONERA MÓVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	13	13/11/2013	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00003	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	13	13/11/2013	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00004	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	13	13/11/2013	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00007	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00008	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00011	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,650.00	93	18/11/2014	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00013	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	14	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00014	CRDENZA EN CAOBA Y POLIES	8,228.25	14	31/12/2011	8,228.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00015	ESCRITORIO EN CAOBA Y POLI	8,642.25	14	31/12/2011	8,642.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00016	LIBRERO EN MADERA DE AGLOC	6,727.50	14	31/12/2011	6,727.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00017	MESA ESQUINERA DE MADERA C	805.00	14	31/12/2011	805.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00018	MESA ESQUINERA DE MADERA C	805.00	14	31/12/2011	805.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00019	BALA DE PIEL DE 3 PIEZAS	12,910.80	14	31/12/2011	12,910.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00022	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00023	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00024	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	14	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00025	CAJONERA MÓVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	14	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00026	CAJONERA MÓVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	14	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00037	CAJONERA MÓVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	14	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00039	ESCRITORIO BASICO	1,618.20	14	31/12/2011	1,618.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00030	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	14	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00031	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	14	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00036	DESPACHADOR DE AGUA ELECTRICO	7,514.21	40	30/06/2014	7,514.21	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00039	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	1,536.97	16	31/12/2011	1,536.97	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00040	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	1,536.98	16	31/12/2011	1,536.98	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00041	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	16	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00042	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	16	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00044	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00045	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00047	CAJONERA MÓVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00048	CAJONERA MÓVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00049	CAJONERA MÓVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00050	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00051	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00052	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00058	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00065	MESA PARA TELEFONO MADERA	1,656.00	16	31/12/2011	1,656.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00066	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 A00 00081	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPANOS	869.40	16	31/12/2011	869.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00089	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00090	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00091	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00092	ARCHIVERO TCARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00094	CAJONERA MÓVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00095	CAJONERA MÓVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00096	CAJONERA MÓVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00098	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00099	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 B00 00100	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	470.80	16	31/12/2011	470.80	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00103	ESCRITORIO CON 4 PUERTAS 4 CAJONES Y 3 ENTREPAÑOS	3,562.99	16	31/12/2011	3,562.99	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00107	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00110	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00113	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	1,315.60	16	31/12/2011	1,315.60	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00115	ROTAFOLIO CON TRIPIE	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00120	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00121	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00122	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00124	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00125	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00126	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00130	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00131	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00132	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00133	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00134	ESCRITORIO METALICO FORRADO EN FORMICA C/2 CAJONES	1,487.12	16	31/12/2011	1,487.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00148	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00153	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00154	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00155	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00156	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00157	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00158	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00159	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00151	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00162	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00163	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00156	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 C00 00159	ANAQUEL DE MADERA C/3 ENTREPAÑOS	1,600.00	16	31/12/2011	1,600.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00177	JUEGO DE PORTA PAPEL	8,690.55	16	31/12/2011	8,690.55	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00178	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00179	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00180	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00181	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00184	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00185	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00188	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00187	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00188	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00189	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00189	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00200	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00204	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00205	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00206	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00209	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00210	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00211	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00212	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(6)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-01	VAL 3 122 D00 00219	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	3,299.12	16	31/12/2011	2,298.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00217	T.V. COLOR 14" GR.	1,990.93	16	31/12/2011	1,990.93	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00220	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00221	CAFETERA DE ALUMINIO PARA 100 TAZAS	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00223	HORNO DE MICRONIDAS	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00228	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00229	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00230	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00231	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00232	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00233	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00234	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00235	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00235	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00237	MESA PARA COMEDOR	2,992.80	16	31/12/2011	2,992.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00262	ARCHIVERO TICARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	13	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00263	CAJONERA MOVIL 40X56X56 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	13	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00264	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	93	18/11/2014	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00269	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	93	18/11/2014	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00270	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	93	18/11/2014	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00271	ESCRITORIO PRIVADO	6,795.28	93	18/11/2014	6,795.28	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00272	ARCHIVERO CON 2 CAJONES Y 1 GAVETAS	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00273	ESCRITORIO DE FORMAICA 2 CAJONES	549.80	16	31/12/2011	549.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00274	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	646.26	16	31/12/2011	646.26	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00275	LIBRERO DE MADERA DE 12 COMPARTIMIENTOS	591.81	16	31/12/2011	591.81	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00279	SILLON EJECUTIVO FORRADO EN TELA	1,250.00	16	31/12/2011	1,250.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00280	SILLON SEMI EJECUTIVO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00282	ENGARQUILADORA	5,200.00	16	31/12/2011	5,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00286	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00287	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00290	CAJONERA MOVIL 40X56X56 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00291	ESCRITORIO METALICO FORRADO EN FORMAICA 6/2 CAJONES	2,950.00	16	31/12/2011	2,950.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00293	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00294	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00295	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	15	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00298	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	15	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00297	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00298	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	15	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00299	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00300	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00301	BANCA PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00302	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00303	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00304	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00305	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00306	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00307	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00308	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00309	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00310	BANCA PARA RECEPCION DE 4 PLAZAS	2,231.84	16	31/12/2011	2,231.84	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00312	ARCHIVERO TICARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00314	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00319	ARCHIVERO TICARTA/OFFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00318	PANTALLA LCD	9,976.00	16	31/12/2011	9,976.00	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRESALD	FALTANTE	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00317	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 L	687.70	16	31/12/2011	687.70	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00318	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 L	494.50	16	31/12/2011	494.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00319	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 L	494.50	16	31/12/2011	494.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00320	ESCRITORIO METALICO CON 1 CAJON	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00324	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	1,189.10	16	31/12/2011	1,189.10	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00325	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS LIN DESARMADO	638.25	16	31/12/2011	638.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00326	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS METALICO	608.52	16	31/12/2011	608.52	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00328	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE MADERA	1,033.85	16	31/12/2011	1,033.85	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00329	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE MADERA	610.60	16	31/12/2011	610.60	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00332	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,530.00	16	31/12/2011	2,530.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00333	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00334	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,530.00	16	31/12/2011	2,530.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00335	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	400.00	16	31/12/2011	400.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00337	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA	771.65	16	31/12/2011	771.65	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00338	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,290.00	16	31/12/2011	2,290.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00340	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00341	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 00343	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,750.00	16	31/12/2011	5,750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00393	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00399	EMMICADORA	1,281.80	16	31/12/2011	1,281.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00397	EMMICADORA	1,508.00	93	18/11/2014	1,508.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00398	DESPACHADOR DE AGUA ELECTRICO	750.00	30	23/07/2013	750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00399	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	549.00	16	31/12/2011	549.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00399	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00401	ESCRITORIO DE MADERA	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00402	ESCRITORIO DE MADERA	400.00	16	31/12/2011	400.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00403	ESCRITORIO DE FORMICA	552.00	16	31/12/2011	552.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00404	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00405	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES EN PARTES	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00407	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL	2,170.05	16	31/12/2011	2,170.05	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00409	ESCRITORIO	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00410	ESCRITORIO DE MADERA	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00413	ESCRITORIO MADERA	2,170.06	16	31/12/2011	2,170.05	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00415	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	2,000.00	16	31/12/2011	2,000.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00416	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00418	ESCRITORIO METALICO MEDIANO	450.00	16	31/12/2011	450.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00420	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO TUBULAR CON 2 CAJONES	700.00	16	31/12/2011	700.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00426	FRIGOBAR	1,483.00	16	31/12/2011	1,483.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00440	LIBRERO DE MADERA 11 COMPARTIMIENTOS	906.20	16	31/12/2011	906.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00443	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,400.00	16	31/12/2011	1,400.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 121 D00 00447	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,694.00	16	31/12/2011	1,694.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00449	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	1,932.00	16	31/12/2011	1,932.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00450	MAQUINA DE ESCRIBIR METALICA	2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00451	MESA DE CONSEJO C/3 PEDEST	11,730.00	16	31/12/2011	11,730.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00452	MESA DE TRABAJO DE MADERA	918.85	16	31/12/2011	918.85	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00455	MESA EN H DE MADERA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00494	MUEBLE ESPECIAL DE 3.00 X	3,785.80	16	31/12/2011	3,785.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00520	SILLON DE VINIL	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00521	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00522	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00524	SILLON SEMI EJECUTIVO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00525	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00528	SILLON SEMI EJECUTIVO	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				POLIZA			GOBERNANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-01	VAL 3 122 D09 00527	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00528	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00530	SILLON SEMI EJECUTIVO FORRADO EN TELA	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00531	SILLON SEMI EJECUTIVO FORRADO EN VINIL	1,250.00	16	31/12/2011	1,250.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00532	SILLON SEMI EJECUTIVO EN VINIL	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D09 00544	PANTALLA LCD 55"	27,408.27	16	31/12/2011	27,408.27	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00545	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00546	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00548	CAJONERA MOVIL 40X35X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00549	CAJONERA MOVIL 40X35X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00550	CAJONERA MOVIL 40X35X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00551	CAJONERA MOVIL 40X35X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00552	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00553	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00558	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D09 00563	ESCRITORIO PRIVADO	6,795.28	36	10/12/2013	6,795.28	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00565	MODULO DE RECEPCION	9,912.20	16	31/12/2011	9,912.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00567	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	93	10/11/2014	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00568	ESCRITORIO PRIVADO (MODULO)	6,795.28	93	10/11/2014	6,795.28	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D09 00575	ARCHIVERO METALICO	4,048.00	16	31/12/2011	4,048.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00577	BOFA CAMA TAMANO MATRIMONIAL	8,658.40	16	31/12/2011	8,658.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00578	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,530.00	16	31/12/2011	2,530.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00580	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS METALICO	1,189.00	16	31/12/2011	1,189.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00581	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00582	ARCHIVERO TICARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00587	CAJONERA MOVIL 40X35X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D09 00588	CAJONERA MOVIL 40X35X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00591	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00592	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00603	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00606	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00611	CAJONERA MOVIL 40X35X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00612	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00620	ANAQUEL C4 ENTREPANOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D09 00621	ANAQUEL C4 ENTREPANOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00674	BURD (DESPEÑAZADO)	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00727	ROTAFOLIO DUPLEX DE 60 X 8	1,122.40	16	31/12/2011	1,122.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00730	SILLA SECRETARIAL	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00782	SILLA SECRETARIAL FORRADA EN TELA	1,485.00	16	31/12/2011	1,485.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00796	LOCKER METALICO C4 COMPARTIMENTOS	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 D00 00811	ANAQUEL C4 ENTREPANOS	1,279.00	16	31/12/2011	1,279.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00834	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00835	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00840	MESA DE CANABEL DE MADERA	1,023.50	16	31/12/2011	1,023.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00854	ESCRITORIO C2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00868	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	300.00	16	31/12/2011	300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00867	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	2,290.00	16	31/12/2011	2,290.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00865	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 L	883.20	16	31/12/2011	883.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00892	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00899	ESCRITORIO METALICO C2 CAJONES	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00904	ESCRITORIO C2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUGERENCIAS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-01	VAL 3 122 E00 00911	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00912	BANCA DE 4 PLAZAS	982.16	16	31/12/2011	982.16	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00913	BANCA DE 4 PLAZAS	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00918	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	638.25	16	31/12/2011	638.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00919	ESCRITORIO DE 1.20 X 40 L	494.50	16	31/12/2011	494.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00920	ANDADOR DE MADERA DE 80 X	977.50	16	31/12/2011	977.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00921	ANDADOR DE MADERA DE 80 X 1	977.50	16	31/12/2011	977.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00927	COMPRESERO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00931	MESA DE EXPLORACION P/TERAPIA C/3 CAJONES	3,335.00	16	31/12/2011	3,335.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00935	RAMPA MADERA CON DESCANCO	2,086.10	16	31/12/2011	2,086.10	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00937	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	610.50	16	31/12/2011	610.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00941	MESA DE MADERA 1.20 X 1.20	782.00	16	31/12/2011	782.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00942	MESA DE MADERA 1.20 X 1.20	782.00	16	31/12/2011	782.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00943	MESA ESTABILIZADORA EN CUBO C/PUERTAS Y ENTREPAÑOS	2,185.00	16	31/12/2011	2,185.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00945	POQUIM DE MADERA C/PUERTA	843.70	16	31/12/2011	843.70	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00948	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	638.25	16	31/12/2011	638.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00954	ESCRITORIO EN "L" DE MADERA	2,950.00	16	31/12/2011	2,950.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00957	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	1,633.00	16	31/12/2011	1,633.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00969	LIBRERO DE MADERA C/2 PUERTAS Y 1 COMPARTIMIENTOS	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00970	LIBRERO DE MADERA C/3 PUERTAS Y 7 COMPARTIMIENTOS	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00971	LIBRERO DE MADERA C/4 PUERTAS Y 7 COMPARTIMIENTOS	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00972	LIBRERO DE MADERA C/4 PUERTAS Y 7 COMPARTIMIENTOS	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00973	LIBRERO DE MADERA EMPOTRADO C/20 COMPARTIMIENTOS	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00978	MESA REDONDA COMEDOR	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00985	BOMBA PARA AGUA	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 00995	ESCRITORIO METALICO	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01008	MUEBLE CON TARJA 2 PUERTAS Y 2 CAJONES	1,266.00	16	31/12/2011	1,266.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01021	MESA METALICA FORRADA EN FORMAICA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01030	MESA DE MADERA EN H DE 2 M	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01044	ESCRITORIO EN "L" C/2 CAJONES	2,000.00	16	31/12/2011	2,000.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01049	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,600.00	16	31/12/2011	2,600.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01050	ESCRITORIO 1 CAJON	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01062	MESA DE TRABAJO METALICA CON MADERA	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01065	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO	1,726.00	16	31/12/2011	1,726.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01069	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	1,633.00	16	31/12/2011	1,633.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01077	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01093	BANCA DE 3 PLAZAS	1,467.40	16	31/12/2011	1,467.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01101	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	2,950.00	16	31/12/2011	2,950.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01123	MESA DE TRABAJO METALICA CHICA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01125	MINICOMPONENTE	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01129	TELEVISOR	2,350.00	16	31/12/2011	2,350.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01143	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	1,997.00	16	31/12/2011	1,997.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01148	BANCA DE 2 PLAZAS DE METAL/MADERA	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01149	BANCA DE 2 PLAZAS DE METAL/MADERA	1,998.68	16	31/12/2011	1,998.68	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01153	BOMBA PARA AGUA	1,650.00	16	31/12/2011	1,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01155	ESCRITORIO PEQUEÑO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01157	ESTANTE DE MELAMINA CON ENTREPAÑOS	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01183	MESA DE TRABAJO METALICA	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01194	ESCRITORIO DE MADERA C/1 CAJON	1,250.00	16	31/12/2011	1,250.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01197	VITRINA CHICA C/2 CAJONES Y 1 PUERTA	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01201	ARCHIVERO T/CARTAV/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01202	ARCHIVERO T/CARTAV/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01203	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINK	638.25	16	31/12/2011	638.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01205	CAJONERA MOVIL 40X55X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-01	VAL 3 122 E00 01208	CAJONERA MOVIL 40X51X35 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01207	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01209	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01213	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO	1,997.00	16	31/12/2011	1,997.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01214	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01215	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01216	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01217	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01218	CAJONERA MOVIL 40X51X35 CM CON 1 CAJÓN PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01219	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01220	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01221	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01222	ESCRITORIO FORRADO EN FORMICA CON 1 CAJON	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01224	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01228	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01229	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01230	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01231	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES	5,402.12	36	18/12/2013	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01232	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	6,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01234	CAJONERA MOVIL 40X51X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01235	CAJONERA MOVIL 40X51X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01236	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01237	ESCRITORIO BASICO	1,618.20	16	31/12/2011	1,618.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01239	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01240	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01242	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	2,885.35	16	31/12/2011	2,885.35	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01247	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01249	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE MADERA	1,305.25	16	31/12/2011	1,305.25	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01256	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01259	CAJONERA MOVIL 40X51X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01260	CAJONERA MOVIL 40X51X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01262	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01263	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01271	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01276	CAJONERA MOVIL 40X51X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01281	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01292	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES	5,402.12	36	18/12/2013	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01302	CAJON DE DINERO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01305	MESA DE ALUMINIO 2 ENTREPAÑOS	2,187.50	16	31/12/2011	2,187.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01310	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01311	ARCHIVERO TICARTAFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01312	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01325	CAJONERA MOVIL 40X51X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01326	CAJONERA MOVIL 40X51X35 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01328	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01329	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01330	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01336	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO INCOMPLETO	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01337	FRIGOBAR	595.00	16	31/12/2011	595.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01342	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLSA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01343	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01346	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01347	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01349	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MADERA	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01353	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01355	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01357	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01361	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01363	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS DE MADERA	608.52	16	31/12/2011	608.52	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01364	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01365	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01367	BIOMBO DE 3 HOJAS	1,350.00	16	31/12/2011	1,350.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01368	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01372	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01373	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01374	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01375	ESTANTE PARA MEDICAMENTO	5,152.00	16	31/12/2011	5,152.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01399	UNIDAD DENTAL COMPLETA	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01405	VITRINA PARA CONSULTARIO ESMALTADA	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01407	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01408	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01412	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01413	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01415	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01444	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01445	ESCRITORIO DE MADERA	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01446	MODULO DE MADERA 16 COMPARTIMENTOS	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01431	ENCICLOPEDIA DE 3 TOMOS PSICOLOGIA INFANTIL	7,500.00	16	31/12/2011	7,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01458	GRAN ENCICLOPEDIA EXPAMEX 7 TOMOS	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01460	HISTORIA DE LA MUSICA CON 5 TOMOS	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01481	PRIMEROS AUXILIOS CON 3 TOMOS	1,890.00	16	31/12/2011	1,890.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01488	MODULO DE MADERA 16 COMPARTIMENTOS	1,725.00	16	31/12/2011	1,725.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01473	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01475	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01478	CAJONERA MOVIL 40X55X55 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01477	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01480	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	16	31/12/2011	12,412.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01480	HORNO DE MICROONDAS	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01491	MESA DE ACERO INOXIDABLE	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01492	MESA DE ACERO INOXIDABLE	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01497	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,322.50	16	31/12/2011	1,322.50	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01499	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,170.05	16	31/12/2011	2,170.05	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01523	BOMBA PARA AGUA	1,334.00	16	31/12/2011	1,334.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01527	BOMBA PARA AGUA	267.20	16	31/12/2011	267.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01535	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01539	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01543	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01545	MESA RECTANGULAR GRANDE	1,180.00	16	31/12/2011	1,180.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01551	ESCRITORIO C/2 CAJONES	2,170.05	16	31/12/2011	2,170.05	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01556	ESCRITORIO METALICO CON 1 CAJON	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01559	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01673	ESCRITORIO SECRETARIAL C/2 CAJONES	634.34	16	31/12/2011	634.34	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUSPEITOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOLAPANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05-01-01	VAL 3 122 E00 01560	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	8,875.90	16	31/12/2011	8,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01561	CAJONERA MOVIL 40X55X95 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01562	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01564	ESCRITORIO DE MADERA C/1 CAJON	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 E00 01569	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01590	CAJONERA MOVIL 40X55X95 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01591	CAJONERA MOVIL 40X55X95 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01592	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01593	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01594	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20 X .80	552.00	16	31/12/2011	552.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01599	BILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01600	BILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01601	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01602	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01603	CAJONERA MOVIL 40X55X95 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01604	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01605	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01612	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01614	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01616	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01617	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01618	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01619	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01620	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01622	CAJONERA MOVIL 40X55X95 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01637	BOMBA PARA AGUA	230.00	16	31/12/2011	230.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01640	COCHEA DE 2 PIEZAS DE MADERA	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01643	HORNO DE MICROONDAS	1,690.00	16	31/12/2011	1,690.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01645	COMEDOR TUBULAR CUADRADO	1,948.80	16	31/12/2011	1,948.80	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01653	MESA DE MADERA GRANDE	2,259.00	16	31/12/2011	2,259.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01654	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01657	LIBRERO C/3 PIEZAS DE 11 COMPARTIMENTOS	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01659	BOILER C/ LLAVE DE AGUA	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01669	LIBRERO CON 2 ENTREPAÑOS Y UNA PUERTA	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01673	TELEVISOR	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01674	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	620.40	16	31/12/2011	620.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01675	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01676	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01677	ARCHIVERO TCARTAOFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01678	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01682	CAJONERA MOVIL 40X55X95 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01683	CAJONERA MOVIL 40X55X95 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01684	CAJONERA MOVIL 40X55X95 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01729	MESA DE TRABAJO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01734	BANCO C/1 PELDAÑO (BANCO DE ALTURA)	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01760	ESTANTE METALICO C/3 ENTREPAÑOS	869.40	16	31/12/2011	869.40	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01763	ESCALERA DE BARROTES MADER	862.51	16	31/12/2011	862.51	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01764	ESCALERA DE BARROTES MADER	862.51	16	31/12/2011	862.51	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01767	ESPEJO RECTANGULAR GRANDE	12,999.00	16	31/12/2011	12,999.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01827	PIZARRON RECTANGULAR	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01831	LOCKER METALICO	843.70	16	31/12/2011	843.70	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01824	ANAOQUEL METALICO 4 ENTREPAÑOS	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-03	VAL 3 122 E00 01828	ANAQUEL METALICO 8 ENTREPAÑOS	2,394.24	19	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01840	MESA DE TRABAJO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-03	VAL 3 122 E00 01849	MESA DE TRABAJO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
06-01-03	VAL 3 122 E00 01891	LOCKER METALICO CON CUATRO PUERTAS	940.00	16	31/12/2011	940.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01924	ESTANTE MELAMINA C/4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 01956	BANCO C/1 PELDAÑO (BANCO DE ALTURA)	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-03	VAL 3 122 E00 02016	ROTAFOLIO	2,200.00	16	31/12/2011	2,200.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02019	ANAQUEL METALICO	1,400.00	16	31/12/2011	1,400.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02020	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-03	VAL 3 122 E00 02021	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02022	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02023	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02024	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02025	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-03	VAL 3 122 E00 02026	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02027	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02028	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-03	VAL 3 122 E00 02029	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02030	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02031	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-02	VAL 3 122 E00 02032	ANAQUEL METALICO	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-02	VAL 3 122 E00 02036	ANAQUEL DE MADERA C/8 ENTREPAÑOS	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02038	ANAQUEL METALICO CON 3 ENTREPAÑOS	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02067	MESA PASTEUR C/1 ENTREPAÑO	575.00	16	31/12/2011	575.00	0.00	0.00	
06-01-02	VAL 3 122 E00 02136	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA 3 NIVELES	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02136	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA 3 NIVELES	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02137	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA 3 NIVELES	2,500.00	16	31/12/2011	2,500.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02146	ANAQUEL DE MADERA C/8 ENTREPAÑOS	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02176	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA CURVADAS	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02179	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA CURVADAS	10,628.47	16	31/12/2011	10,628.47	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02186	ANAQUEL METALICO DE 8 ENTREPAÑOS	1,160.00	16	31/12/2011	1,160.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02285	PIZARRON ESCOLAR 3.00 X 0.90	1,677.85	16	31/12/2011	1,677.85	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02326	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 E00 02186	ANAQUEL METALICO DE 8 ENTREPAÑOS	1,050.00	16	31/12/2011	1,050.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02327	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02328	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02329	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02330	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02331	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02332	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02333	ESCRITORIO METALICO FORRADO EN FORMICA	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02343	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02347	LIBRERO DE MADERA C/1 ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS	458.20	16	31/12/2011	458.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02351	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02352	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02353	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02354	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02355	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02356	ARCHIVERO T/CARTA/OFICIO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02397	ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES	5,402.12	38	18/12/2019	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02358	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	5,402.12	16	31/12/2011	5,402.12	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02360	CAJONERA MOVL 40X30X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02361	CAJONERA MOVL 40X30X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
06-01-01	VAL 3 122 F00 02362	CAJONERA MOVL 40X30X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUIPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	EXCESIVO	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05-01-01	VAL 3 122 F09 02363	CAJONERA MOVL. 40X50X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02364	CAJONERA MOVL. 40X50X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02365	ESCRITORIO BASICO	2,451.08	16	31/12/2011	2,451.08	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02367	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02368	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02369	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F09 02370	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02371	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,650.00	16	31/12/2011	2,650.00	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02373	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,250.00	16	31/12/2011	1,250.00	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02375	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	2,356.35	16	31/12/2011	2,356.35	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02382	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02384	MESA PLEGABLE 240 X 90 X 7	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02386	MESA DE MADERA DE TRABAJO	1,900.00	16	31/12/2011	1,900.00	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02387	MESA INFANTIL TRAPEZOIDE	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 F00 02388	MESA INFANTIL TRAPEZOIDE	2,599.00	16	31/12/2011	2,599.00	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02406	ARCHIVERO 1/CARTAO/FICHO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02407	ARCHIVERO 1/CARTAO/FICHO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02408	ARCHIVERO 1/CARTAO/FICHO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02409	ARCHIVERO 1/CARTAO/FICHO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02410	ARCHIVERO 1/CARTAO/FICHO DE GAVETAS	6,875.90	16	31/12/2011	6,875.90	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02414	CAJONERA MOVL. 40X50X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02415	CAJONERA MOVL. 40X50X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02416	CAJONERA MOVL. 40X50X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02417	CAJONERA MOVL. 40X50X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02418	CAJONERA MOVL. 40X50X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02419	CAJONERA MOVL. 40X50X85 CM CON 1 CAJON PAPELERO, 1 ARCHIVERO	2,459.20	16	31/12/2011	2,459.20	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02420	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02421	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02422	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02423	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02424	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02425	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02426	ESCRITORIO BASICO	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
05-01-01	VAL 3 122 G00 02437	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
TOTALES			1,665,861.41			1,665,861.41	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ,



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-03	VAL 3 122 D00 02443	ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	50	31/10/2016	2,668.00	0.00	0.00	
				TOTAL					
				DIFERENCIA					
		TOTALES	2,668.00			2,668.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles.
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO (7)	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO (8)	PÓLIZA			MOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)			
06-01-06	VAL 3 122 D00 02466	MULTIFUNCIONAL A COLOR	10,353.58	19	18/10/2017	10,353.58	0.00	0.00	(14)
TOTALES			10,353.58			10,353.58	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO TARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	HABERANTE	HABERANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
06-01-07	VAL 3 122 D00 02487	MULTIFUNCIONAL BCO Y NEGRO	10,353.58	19	18/10/2017	10,353.58	0.00	0.00	
TOTALES			10,353.58			10,353.58	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PÚBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(8)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060108	VAL 3 122 CDO 02468	FOTOCOPIADORA	34,662.66	19	16/10/2017	34,662.66	0.00	0.00	
TOTALES			34,662.66			34,662.66	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALBERTO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
060109		TV SMART FP" MARCA TLC MOD 50A421 Se.2002N	15,196.58	E-48	01/07/2020	15,196.58	0.00	0.00	
		TOTALES	15,196.58			15,196.58	0.00	0.00	
			(15)			(16)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ-RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUJETOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060110		ANAQUEL MET. TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 A	10,064.51	E-64	01/07/2020	10,064.51	0.00	0.00	
		TOTALES	10,064.51			10,064.51	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTO
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060111		ANAQUEL MET. TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 AN	6,547.16	E-64	01/07/2020	6,547.16	0.00	0.00	
		TOTALES	6,547.16			6,547.16	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO DE POLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060112		PANTALLA LED 55" CASA DE DIA NVA. JUVENTUD	13,920.00	D-11	01/06/2020	13,920.00	0.00	0.00	
		TOTALES	13,920.00			13,920.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





VALLE DE CHALCO

CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
050113		PANTALLA LED 55" CASA DE DIA NVA. JUVENTUD	13,920.00	D-11	01/09/2020	13,920.00	0.00	0.00	
		TOTALES	13,920.00			13,920.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENQZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



VALLE DE CHALCO

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

CUENTA PUBLICA 2020

CUMENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NUMERO DE INVENTARIO	INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	CONTABILIDAD		REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS		SUMENTOS
					RECONCILIADO EN EL INVENTARIO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA DE POLIZA	COSTO	SOBRIANTE	FALTANTE	

040101	VAL 3 122 D00 00001	C.P.U.	1.980,00	MONITOR CON CPU INTEGRADO	93	18/11/2014	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 G00 00006	MONITOR CON CPU INTEGRADO	10.240,14	13	13/11/2013	10.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 A00 00009	C.P.U.	3.950,00	83	18/11/2014	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 A00 00046	C.P.U.	13.500,00	16	31/11/2011	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 A00 00053	MONITOR	1.699,00	16	31/11/2011	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 A00 00054	MONITOR	841,84	16	31/11/2011	841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 A00 00059	MONITOR	2.335,00	16	31/11/2011	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 A00 00064	NOBREAK (REGULADOR)	3.499,00	16	31/11/2011	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 G00 00093	C.P.U.	1.899,00	16	31/11/2014	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 B00 00101	IMPRESORA	2.300,00	16	31/11/2011	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 B00 00102	IMPRESORA	2.300,00	16	31/11/2011	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 G00 00104	MONITOR	1.300,00	16	31/11/2011	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 B00 00105	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12.412,00	99	17/11/2014	12.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00111	IMPRESORA	1.300,00	16	31/11/2011	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00123	C.P.U. ARMADO	5.230,00	16	31/11/2011	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00128	ESCANNER	24.240,64	16	31/11/2011	24.240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00129	ESCANNER	33.129,60	45	13/07/2016	33.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00135	IMPRESORA	1.490,00	16	31/11/2011	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00136	IMPRESORA	4.802,40	16	31/11/2011	4.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00137	LAPTOP	17.338,40	5	03/04/2014	17.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00138	MONITOR	2.936,00	16	03/11/2014	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00139	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12.412,00	64	23/04/2016	12.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00140	MONITOR CON CPU INTEGRADO	4.664,80	13	13/11/2013	4.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00141	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12.412,00	113	17/11/2014	12.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00142	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11.588,40	5	03/04/2014	11.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00143	SCANNER PARTNER	16.721,56	16	31/11/2011	16.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00170	NOBREAK (REGULADOR)	2.728,78	16	31/11/2011	2.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 C00 00171	NOBREAK (REGULADOR)	2.728,78	16	31/11/2011	2.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00182	C.P.U.	6.496,00	16	31/11/2011	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00183	C.P.U.	5.339,38	16	31/11/2011	5.339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00191	IMPRESORA DE MATRIZ FX-2190	14.376,00	16	31/11/2011	14.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00193	MONITOR	1.259,00	16	31/11/2011	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00201	LAPTOP	0,00	S/F	S/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00202	LAPTOP CON CARGADOR	11.020,00	37	18/03/2016	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00213	MONITOR	1.275,00	16	31/11/2011	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00283	FOTOCOPIADORA	12.000,00	16	31/11/2011	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00288	C.P.U.	2.900,00	37	18/03/2016	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00313	CANON PROYECTOR	5.500,00	16	31/11/2011	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00349	C.P.U.	1.700,00	16	31/11/2011	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00350	C.P.U.	2.999,00	16	31/11/2011	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00351	C.P.U.	2.999,00	16	31/11/2011	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00354	C.P.U.	3.500,00	16	31/11/2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00356	C.P.U.	3.500,00	16	31/11/2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00366	C.P.U.	3.500,00	16	31/11/2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00369	C.P.U.	3.499,00	16	31/11/2011	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00370	C.P.U. CASCARON	3.500,00	16	31/11/2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00376	C.P.U. CASCARON	3.950,00	16	31/11/2011	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00379	C.P.U. CASCARON	6.700,00	16	31/11/2011	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00380	C.P.U.	3.699,00	16	31/11/2011	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	VAL 3 122 D00 00382	C.P.U.	1.690,00	16	31/11/2011	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(14)

(13)

(12)

(11)

(10)

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES		DIFERENCIAS	
CÓDIGO	VALOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	VALOR	FECHA	OTROS
040101	VAL 3 122 D00 00383	VAL 3 122 D00 00383	G.P.U.	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00
040101	VAL 3 122 D00 00384	VAL 3 122 D00 00384	C.P.U.	8,500.00	16	31/12/2011	8,500.00
040101	VAL 3 122 D00 00385	VAL 3 122 D00 00385	C.P.U. CASCARON	1,850.00	16	31/12/2011	1,850.00
040101	VAL 3 122 D00 00389	VAL 3 122 D00 00389	C.P.U. CASCARON	1,600.00	16	31/12/2011	1,600.00
040101	VAL 3 122 D00 00391	VAL 3 122 D00 00391	C.P.U. CASCARON	3,499.00	16	31/12/2011	3,499.00
040101	VAL 3 122 D00 00392	VAL 3 122 D00 00392	C.P.U. CASCARON	3,499.00	16	31/12/2011	3,499.00
040101	VAL 3 122 D00 00429	VAL 3 122 D00 00429	IMPRESORA	1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00
040101	VAL 3 122 D00 00430	VAL 3 122 D00 00430	IMPRESORA	2,299.00	16	31/12/2011	2,299.00
040101	VAL 3 122 D00 00431	VAL 3 122 D00 00431	IMPRESORA	2,853.00	16	31/12/2011	2,853.00
040101	VAL 3 122 D00 00432	VAL 3 122 D00 00432	IMPRESORA	1,667.50	16	31/12/2011	1,667.50
040101	VAL 3 122 D00 00437	VAL 3 122 D00 00437	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,690.00	16	31/12/2011	1,690.00
040101	VAL 3 122 D00 00457	VAL 3 122 D00 00457	MONITOR	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00
040101	VAL 3 122 D00 00460	MONITOR	0.00	S/F	S/F	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00461	VAL 3 122 D00 00461	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00
040101	VAL 3 122 D00 00462	VAL 3 122 D00 00462	MONITOR	9,993.50	16	31/12/2011	9,993.50
040101	VAL 3 122 D00 00463	VAL 3 122 D00 00463	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00
040101	VAL 3 122 D00 00465	VAL 3 122 D00 00465	MONITOR	1,399.00	16	31/12/2011	1,399.00
040101	VAL 3 122 D00 00466	VAL 3 122 D00 00466	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00
040101	VAL 3 122 D00 00467	VAL 3 122 D00 00467	MONITOR	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00
040101	VAL 3 122 D00 00468	VAL 3 122 D00 00468	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00
040101	VAL 3 122 D00 00469	VAL 3 122 D00 00469	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00
040101	VAL 3 122 D00 00470	VAL 3 122 D00 00470	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00
040101	VAL 3 122 D00 00471	VAL 3 122 D00 00471	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00
040101	VAL 3 122 D00 00472	VAL 3 122 D00 00472	MONITOR	2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78
040101	VAL 3 122 D00 00474	VAL 3 122 D00 00474	MONITOR	1,459.00	16	31/12/2011	1,459.00
040101	VAL 3 122 D00 00475	VAL 3 122 D00 00475	MONITOR	1,259.00	16	31/12/2011	1,259.00
040101	VAL 3 122 D00 00477	VAL 3 122 D00 00477	MONITOR	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00
040101	VAL 3 122 D00 00478	VAL 3 122 D00 00478	MONITOR	6,700.00	16	31/12/2011	6,700.00
040101	VAL 3 122 D00 00480	VAL 3 122 D00 00480	MONITOR	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00
040101	VAL 3 122 D00 00482	VAL 3 122 D00 00482	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00
040101	VAL 3 122 D00 00483	VAL 3 122 D00 00483	MONITOR	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00
040101	VAL 3 122 D00 00484	VAL 3 122 D00 00484	MONITOR	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00
040101	VAL 3 122 D00 00486	VAL 3 122 D00 00486	MONITOR	1,599.00	16	31/12/2011	1,599.00
040101	VAL 3 122 D00 00538	VAL 3 122 D00 00538	IMPRESORA LASER	14,375.00	16	31/12/2011	14,375.00
040101	VAL 3 122 D00 00539	VAL 3 122 D00 00539	MONITOR	2,695.00	16	31/12/2011	2,695.00
040101	VAL 3 122 D00 00541	VAL 3 122 D00 00541	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00
040101	VAL 3 122 D00 00543	VAL 3 122 D00 00543	MONITOR 4880-B (COMPUTADORA ARMADA)	8,500.00	16	31/12/2011	8,500.00
040101	VAL 3 122 D00 00547	VAL 3 122 D00 00547	C.P.U	2,900.00	37	18/03/2016	2,900.00
040101	VAL 3 122 D00 00554	VAL 3 122 D00 00554	IMPRESORA	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00
040101	VAL 3 122 D00 00556	VAL 3 122 D00 00556	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	64	23/04/2015	12,412.00
040101	VAL 3 122 D00 00585	VAL 3 122 D00 00585	C.P.U	2,899.00	7	12/02/2014	2,899.00
040101	VAL 3 122 D00 00594	VAL 3 122 D00 00594	IMPRESORA	1,300.00	16	31/12/2011	1,300.00
040101	VAL 3 122 D00 00596	VAL 3 122 D00 00596	IMPRESORA LASER	8,676.00	34	13/12/2013	8,676.00
040101	VAL 3 122 D00 00599	VAL 3 122 D00 00599	MONITOR	1,459.00	16	31/12/2011	1,459.00
040101	VAL 3 122 D00 00600	VAL 3 122 D00 00600	MONITOR	1,459.00	16	31/12/2011	1,459.00
040101	VAL 3 122 D00 00601	VAL 3 122 D00 00601	MONITOR	1,459.00	16	31/12/2011	1,459.00
040101	VAL 3 122 D00 00603	VAL 3 122 D00 00603	MONITOR CON CPU INTEGRADO CON DISCO DURO NUEVO	12,412.00	64	23/04/2015	12,412.00
040101	VAL 3 122 D00 00614	VAL 3 122 D00 00614	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,588.40	6	03/04/2014	11,588.40
040101	VAL 3 122 D00 00619	VAL 3 122 D00 00619	NOBREAK (REGULADOR)	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00
040101	VAL 3 122 D00 00626	VAL 3 122 D00 00626	NOBREAK (REGULADOR)	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00
040101	VAL 3 122 D00 00627	VAL 3 122 D00 00627	NOBREAK (REGULADOR)	2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78
040101	VAL 3 122 D00 00651	VAL 3 122 D00 00651	NOBREAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00
040101	VAL 3 122 D00 00704	VAL 3 122 D00 00704	REGULADOR	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00
040101	VAL 3 122 D00 00707	VAL 3 122 D00 00707	NOBREAK (REGULADOR)	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00
040101	VAL 3 122 D00 00710	VAL 3 122 D00 00710	NOBREAK (REGULADOR)	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00
040101	VAL 3 122 D00 00713	VAL 3 122 D00 00713	NOBREAK (REGULADOR)	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00
040101	VAL 3 122 D00 00711	VAL 3 122 D00 00711	NOBREAK (REGULADOR)	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00
040101	VAL 3 122 D00 00717	VAL 3 122 D00 00717	NOBREAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00
040101	VAL 3 122 D00 00814	VAL 3 122 D00 00814	REGULADOR	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00



CUENTA PUBLICA 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS			
CÓDIGO	VALOR	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	FECHA	VALOR	VALOR		
040101	VAL 3 122 D00 00817	VAL 3 122 D00 00817	NOBREAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 D00 00822	VAL 3 122 D00 00822	ROUTER	3,554.26	13	13/11/2013	3,554.26	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00854	VAL 3 122 E00 00854	C.P.U	3,399.00	16	31/12/2011	3,399.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00855	VAL 3 122 E00 00855	C.P.U 4880-A (COMPUTADORA ARMADA)	4,500.00	16	31/12/2011	4,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00857	VAL 3 122 E00 00857	IMPRESORA	2,299.00	16	31/12/2011	2,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00859	VAL 3 122 E00 00859	MONITOR	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00879	VAL 3 122 E00 00879	C.P.U	9,621.24	16	31/12/2011	9,621.24	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00883	VAL 3 122 E00 00883	MONITOR	4,350.00	16	31/12/2011	4,350.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00949	VAL 3 122 E00 00949	C.P.U	1,999.00	18	31/12/2011	1,999.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00950	VAL 3 122 E00 00950	C.P.U	10,628.47	16	31/12/2011	10,628.47	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00952	VAL 3 122 E00 00952	MONITOR	11,385.00	16	31/12/2011	11,385.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 00953	VAL 3 122 E00 00953	MONITOR	4,500.00	16	31/12/2011	4,500.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01187	VAL 3 122 E00 01187	MONITOR CON CPU INTEGRADO	3,399.00	16	31/12/2011	3,399.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01204	VAL 3 122 E00 01204	C.P.U	2,299.00	16	31/12/2011	2,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01209	VAL 3 122 E00 01209	IMPRESORA	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01210	VAL 3 122 E00 01210	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01226	VAL 3 122 E00 01226	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	64	23/04/2015	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01233	VAL 3 122 E00 01233	C.P.U	5,230.00	16	31/12/2011	5,230.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01243	VAL 3 122 E00 01243	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01244	VAL 3 122 E00 01244	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	64	23/04/2015	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01258	VAL 3 122 E00 01258	C.P.U 4867-A (COMPUTADORA ARMADA)	9,086.00	16	31/12/2011	9,086.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01265	VAL 3 122 E00 01265	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01301	VAL 3 122 E00 01301	C.P.U	2,299.00	16	31/12/2011	2,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01303	VAL 3 122 E00 01303	IMPRESORA TERMICA DIGITAL	2,394.24	18	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01304	VAL 3 122 E00 01304	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01306	VAL 3 122 E00 01306	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01358	VAL 3 122 E00 01358	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01359	VAL 3 122 E00 01359	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01465	VAL 3 122 E00 01465	MONITOR CON CPU INTEGRADO	11,395.00	16	31/12/2011	11,395.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01474	VAL 3 122 E00 01474	MONITOR CON CPU INTEGRADO	1,399.00	16	31/12/2011	1,399.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01479	VAL 3 122 E00 01479	MONITOR CON CPU INTEGRADO	3,399.00	16	31/12/2011	3,399.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01483	VAL 3 122 E00 01483	IMPRESORA	2,394.24	18	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01498	VAL 3 122 E00 01498	C.P.U	1,999.00	16	31/12/2011	1,999.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01501	VAL 3 122 E00 01501	MONITOR	1,729.00	16	31/12/2011	1,729.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01520	VAL 3 122 E00 01520	C.P.U. (COMPUTADORA ARMADA)	8,050.00	16	31/12/2011	8,050.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01560	VAL 3 122 E00 01560	C.P.U. (COMPUTADORA ARMADA)	2,243.40	16	31/12/2011	2,243.40	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01561	VAL 3 122 E00 01561	MONITOR	2,695.00	16	31/12/2011	2,695.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01565	VAL 3 122 E00 01565	C.P.U	2,900.00	37	18/03/2016	2,900.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01588	VAL 3 122 E00 01588	MONITOR	1,795.00	16	31/12/2011	1,795.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01587	VAL 3 122 E00 01587	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01595	VAL 3 122 E00 01595	IMPRESORA	2,300.00	16	31/12/2011	2,300.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01597	VAL 3 122 E00 01597	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01621	VAL 3 122 E00 01621	C.P.U	8,200.00	16	31/12/2011	8,200.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01629	VAL 3 122 E00 01629	MONITOR	1,299.00	16	31/12/2011	1,299.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01630	VAL 3 122 E00 01630	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01631	VAL 3 122 E00 01631	MONITOR CON CPU INTEGRADO	12,412.00	113	17/12/2014	12,412.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01679	VAL 3 122 E00 01679	C.P.U	3,950.00	16	31/12/2011	3,950.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01680	VAL 3 122 E00 01680	C.P.U	4,100.00	16	31/12/2011	4,100.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 01681	VAL 3 122 E00 01681	C.P.U	4,850.00	16	31/12/2011	4,850.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02034	VAL 3 122 E00 02034	NOBREAK (REGULADOR)	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02096	VAL 3 122 E00 02096	REGULADOR	2,728.78	16	31/12/2011	2,728.78	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02138	VAL 3 122 E00 02138	NOBREAK DE METAL	2,439.65	15	31/12/2011	2,439.65	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02202	VAL 3 122 E00 02202	NOBREAK (REGULADOR)	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02238	VAL 3 122 E00 02238	REGULADOR	1,597.00	16	31/12/2011	1,597.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 E00 02298	VAL 3 122 E00 02298	NOBREAK (REGULADOR)	2,609.00	16	31/12/2011	2,609.00	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02334	VAL 3 122 F00 02334	IMPRESORA	3,718.47	16	31/12/2011	3,718.47	0.00	0.00
040101	VAL 3 122 F00 02335	VAL 3 122 F00 02335	IMPRESORA	2,554.83	16	31/12/2011	2,554.83	0.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040102	VAL 3 122 A00 00010	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	494.50	93	18/11/2014	494.50	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 B00 00108	TELEVISOR	3,403.00	16	31/12/2011	3,403.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00284	FOTOCOPIADORA SISTEMA MULTIFUNCIONAL DIGITAL	37,444.80	11	05/08/2014	37,444.80	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00311	AMPLIFICADOR	2,858.80	16	31/12/2011	2,858.80	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00535	TELEVISOR	3,059.48	16	31/12/2011	3,059.48	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 D00 00536	TELEVISOR A COLOR 21"	3,864.00	16	31/12/2011	3,864.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 00975	MINI COMPONENTE	3,016.00	85	18/11/2014	3,016.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 00994	DVD HOME ENTERTAINMENT SYSTEM MY KARAOKE	4,176.00	16	31/12/2011	4,176.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01064	MINICOMPONENTE	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01134	DVD HOME ENTERTAINMENT SYSTEM MY KARAOKE	4,176.00	16	31/12/2011	4,176.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01282	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA PORTATIL	2,488.20	9	06/10/2014	2,488.20	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01381	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	42.02	18	31/12/2011	42.02	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01464	TELEVISIÓN DE 21 "	3,565.00	16	31/12/2011	3,565.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01472	PANTALLA TELEVISION LCD POLAROID DE 32" HDTV 720P	8,352.00	95	18/11/2014	8,352.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 01522	TELEVISION	2,350.00	16	31/12/2011	2,350.00	0.00	0.00	
040102	VAL 3 122 E00 02198	REPRODUCTOR DE DVD CON CONTROL	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 81,539.80			81,539.80	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

G.VICTOR ALFONSO BARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 A00 00020	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	14	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00021	SILLON DE MADERA ACOMPAÑANTE EN CAOBA FORRADO EN VINIL	807.30	14	31/12/2011	807.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00032	PORTA LLAVES METALICO PARA 104 LLAVES	4,268.80	40	30/08/2014	4,268.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00037	DESPENSERO DE PLASTICO C/2 PUERTAS 2 ENTREPAÑOS	1,500.00	40	30/06/2014	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00038	REFRIGERADOR	7,350.00	40	30/08/2014	7,350.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 A00 00063	CAMARA FOT DIGITAL	1,998.00	16	31/12/2011	1,998.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 B00 00097	CREDENZA DE MADERA C/8 CAJONES	1,650.00	16	31/12/2011	1,650.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 B00 00109	BUSTO EN BRONCE DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE 80 CMS. DE ALTU	10,000.00	16	31/12/2011	10,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 B00 00118	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00127	CREDENZA C/8 CAJONES	2,690.00	16	31/12/2011	2,690.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00151	VENTILADOR DE PISO	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00152	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00159	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRIA	1,950.00	16	31/12/2011	1,950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00164	SALA DE 3 PIEZAS EN PIEL	12,910.80	16	31/12/2011	12,910.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00167	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 C00 00168	VENTILADOR DE TORRE	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00194	RELOJ CHECADOR	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00219	ALACENA 2 PZAS	2,750.00	16	31/12/2011	2,750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00222	DESPENSERO DE MADERA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00224	EXPRIMIDOR ELECTRICO	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00225	HORNO DE MICROONDAS	3,074.00	16	31/12/2011	3,074.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00238	PARRILLA INDUSTRIAL CON 4 QUEMADORES	1,870.00	16	31/12/2011	1,870.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00239	REFRIGERADOR	3,900.00	16	31/12/2011	3,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00240	REFRIGERADOR	8,999.00	16	31/12/2011	8,999.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00241	VITRINA DE ALUMINIO 2.5 DE LARGO POR 75 DE ANCHO CON 2 DIVISIONES Y PUERTAS CORREDIZAS	4,176.00	40	30/06/2014	4,176.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00276	VITRINA GRANDE 1 PUERTA	682.00	16	31/12/2011	682.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00281	CREDENZA DE MADERA	2,690.00	16	31/12/2011	2,690.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00285	BOILER	1,440.00	16	31/12/2011	1,440.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00394	CAMPANA METALICA P/COCINA	3,895.00	16	31/12/2011	3,895.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00417	ESCRITORIO METALICO C/FORMACA CON 1 CAJON	8,050.00	16	31/12/2011	8,050.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00427	HORNO DE MICROONDAS	982.15	16	31/12/2011	982.15	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00439	LAVADORA DE 11 KILOS	7,074.80	16	31/12/2011	7,074.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00441	LITERA BICOLCHON	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00442	MAQUINA DE COSTURA RECTA C	950.00	16	31/12/2011	950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00443	MAQUINA DE COSTURA RECTA C	950.00	16	31/12/2011	950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00453	MESA DE TRABAJO METAL FORMACA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00454	MESA EN H	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00455	MESA EN H	1,180.52	16	31/12/2011	1,180.52	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SABRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 E00 01780	COLCHONETA EN PULE ESPUMA CON VINIL	750.00	18	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01781	COLCHONETA EN PULE ESPUMA CON VINIL	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01832	CREDENZA	10,000.00	16	31/12/2011	10,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 02049	BUDINERA METALICA	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 02207	SILLON P/TERAPIA	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 F00 02374	LIBRERO DE 180X1.20X.35 MTS. CHAYA	1,725.00	16	31/12/2011	1,725.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 02450	LCNA DE 100 METROS	8,120.00	69	21/07/2018	8,120.00	0.00	0.00	
TOTALES			677,136.89			677,136.89	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 D00 00491	MUEBLE C/6 PUERTAS	1,400.00	16	31/12/2011	1,400.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00492	MUEBLE DE MADERA SIN TARJA	11,117.05	16	31/12/2011	11,117.05	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00493	MUEBLE DE MADERA SIN TARJA	11,117.05	16	31/12/2011	11,117.05	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00495	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA FORRADO EN FORMICA	1,862.54	16	31/12/2011	1,862.54	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00497	PARRILLA C/3 QUEMADORES	2,699.00	16	31/12/2011	2,699.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00500	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,992.37	16	31/12/2011	1,992.37	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00501	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	1,128.72	16	31/12/2011	1,128.72	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00502	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	700.00	16	31/12/2011	700.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00505	PIEZA DE MANO	888.21	16	31/12/2011	888.21	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00511	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00512	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00513	PLANTA DE SOLDAR GG	531.30	16	31/12/2011	531.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00514	REFRIGERADOR	4,300.00	16	31/12/2011	4,300.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00516	SALA C/2 PIEZAS EN VINIL	1,699.00	16	31/12/2011	1,699.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00517	SALA C/3 PIEZAS	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00518	SALA C/3 PIEZAS	1,100.00	16	31/12/2011	1,100.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00534	TARJA METALICA C/1 CAJON Y 2 PUERTAS	982.15	16	31/12/2011	982.15	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00584	HORNO DE MICROONDAS	1,499.00	16	31/12/2011	1,499.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00584	C.P.U	904.00	16	31/12/2011	904.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00589	COMPRESORA DE 2 CABEZAS	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00684	PIZARRON FORRADO EN TELA	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00724	RELOJ CHECADOR	12,000.00	16	31/12/2011	12,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 D00 00797	MESA METALICA/MADERA	2,800.00	16	31/12/2011	2,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00830	CAJA DOYEN PROMISA Z7230 A (BUDINERA)	293.00	16	31/12/2011	293.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00843	ESTUFA C/6 QUEMADORES	990.00	16	31/12/2011	990.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00870	FRIGOBAR	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00876	BIOMBO DE 1 HOJA	2,299.00	16	31/12/2011	2,299.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00881	INFANTOMETRO	750.00	16	31/12/2011	750.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00891	VITRINA PARA MENCIONAMENTO	620.00	16	31/12/2011	620.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00893	CAJA DE PRUEBAS	2,299.12	16	31/12/2011	2,299.12	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00914	SALA C/3 PIEZAS	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00938	CAMA DE EXPLORACION	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00946	SILLA DE RUEDAS P/TERAPIA	1,510.00	16	31/12/2011	1,510.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00947	SILLON ALTO EJECUT. NEGRO	1,725.00	16	31/12/2011	1,725.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00953	CISTERNA ROTOPLAS 2200 LT EQUIPADA	7,192.00	16	31/12/2011	7,192.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00965	MUEBLE CHICO P/COCINA DE MADERA, 2 PUERTAS	1,500.02	16	31/12/2011	1,500.02	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00956	BANCA DE 4 PLAZAS	1,707.75	16	31/12/2011	1,707.75	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00968	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00976	SILLON DE 2 PLAZAS	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00979	SOFA CANA (SILLON DE 2 PLAZAS)	1,967.00	16	31/12/2011	1,967.00	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 E00 00992	COCINA INTEGRAL SIN TARJA DE MADERA	3,900.00	16	31/12/2011	3,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00993	DESPENSERO DE PLASTICO CON 6 COMPARTIMENTOS 2 PUERTAS	1,950.00	16	31/12/2011	1,950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 00999	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	3,500.00	16	31/12/2011	3,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01009	MUEBLE SIN TARJA CON 2 PUERTAS Y 1 CAJON	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01010	MUEBLE SIN TARJA CON 2 PUERTAS Y 1 CAJON	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01011	MUEBLECITO METALICO CHICO C/2 PUERTAS	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01024	ESTUFA (A) DE PISO DE 76 CM. CON CAMPANA (B) PURIFICADORA DE 80 CM.	9,890.00	16	31/12/2011	9,890.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01026	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	3,890.00	16	31/12/2011	3,890.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01027	FRIGOBAR	1,800.00	16	31/12/2011	1,800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01028	HORNO DE MICROONDAS	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01058	TELEVISOR DE PANTALLA PLANA 32	9,860.00	16	31/12/2011	9,860.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01079	MAQUINA DE COSER	2,590.00	16	31/12/2011	2,590.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01106	ESTUFA C/4 QUEMADORES Y CENTRAL GRANDE	3,275.00	16	31/12/2011	3,275.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01108	MAQUINA DE COSTURA RECTA C	950.00	16	31/12/2011	950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01175	MUEBLE PARA MODULAR DE MADERA C/2 PUERTAS	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01176	MUEBLE PARA MODULAR DE MADERA C/2 PUERTAS	2,120.00	16	31/12/2011	2,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01182	TELEVISOR A COLOR DE 28"	5,014.00	16	31/12/2011	5,014.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01184	BOILER	3,049.00	16	31/12/2011	3,049.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01191	CAMA DE EXPLORACION C/PIERNERAS	2,799.00	16	31/12/2011	2,799.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01192	CAMA DE EXPLORACION C/PIERNERAS	2,799.00	16	31/12/2011	2,799.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01193	CAMA DE EXPLORACION C/PIERNERAS	2,799.00	16	31/12/2011	2,799.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01198	VITRINA GRANDE C/2 PUERTAS 1CAJON	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01199	VITRINA GRANDE C/2 PUERTAS 1CAJON	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01223	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,780.00	16	31/12/2011	1,780.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01287	MESA PASTEUR C/1 ENTREPAÑO	2,187.50	16	31/12/2011	2,187.50	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01296	BOMBO DE 1 HOJA	1,997.75	16	31/12/2011	1,997.75	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01298	FRIGOBAR	1,320.00	16	31/12/2011	1,320.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01309	VITRINA GRANDE	2,900.00	16	31/12/2011	2,900.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01323	BOMBO DE 3 HOJAS	1,350.00	16	31/12/2011	1,350.00	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUISTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 E00 01324	BIMBO DE 3 HOJAS	1,350.00	16	31/12/2011	1,350.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01339	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	3,000.00	16	31/12/2011	3,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01360	PLICOMETRO	567.24	16	31/12/2011	567.24	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01380	MESA PASTEUR C/1 ENTREPAÑOS	2,187.50	16	31/12/2011	2,187.50	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01382	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	2,146.09	16	31/12/2011	2,146.09	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01386	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01387	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	850.58	16	31/12/2011	850.58	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01389	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	800.00	16	31/12/2011	800.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01447	CLOSET CHICO C/4 ENTREPAÑOS	1,890.00	16	31/12/2011	1,890.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01158	ESTEREO C/2 BOINAS	47.30	16	31/12/2011	47.30	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01449	CURSO DE INGLES (PARALELO 4 TOMOS)	1,760.00	16	31/12/2011	1,760.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01454	ENCICLOPEDIA INTERACTIVA DEL SABER 12 TOMOS	42.40	16	31/12/2011	42.40	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01485	PODIUM DE MADERA DE 1 X 4	2,587.50	16	31/12/2011	2,587.50	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01493	MUEBLE CON 1 TARJA	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01494	MUEBLE CON 2 TARJAS	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01495	PARRILLA DE 4 QUEMADORES METALICA	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01605	BOILER	460.00	16	31/12/2011	460.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01507	LAVADORA DE 12 KGS.	7,074.80	16	31/12/2011	7,074.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01508	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01509	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01510	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01511	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01512	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01513	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01514	CUNA DE MADERA DE 1.60 X .	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01516	JUEGOS DIDACTICO RESBALADILLA Y ESCALONES	1,353.32	16	31/12/2011	1,353.32	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01517	JUEGOS DIDACTICO TUNEL CON GUSANO	1,353.32	16	31/12/2011	1,353.32	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01518	JUEGOS DIDACTICO TUNEL CON TAPETES	1,353.32	16	31/12/2011	1,353.32	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01519	COMODA C/4 CAJONES	1,899.00	16	31/12/2011	1,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01541	MUEBLE C/5 ENTREPAÑOS Y 1 PUERTA	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01542	MUEBLE CON 12 ENTREPAÑOS	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01546	MUEBLE C/12 COMPARTIMIENTOS	1,529.00	16	31/12/2011	1,529.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01547	MUEBLE CON 1 PUERTA Y 6 COMPARTIMIENTOS	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01548	ALBERCA DE PELOTAS CON 5 PIEZAS Y 800 PELOTAS	1,120.00	16	31/12/2011	1,120.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01549	JUEGO DE PATIO	2,603.04	16	31/12/2011	2,603.04	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01550	VIGA DE EQUILIBRIO	6,496.00	16	31/12/2011	6,496.00	0.00	0.00	



Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040103	VAL 3 122 E00 01553	MOSTRADOR CON 12 COMPARTIMENTOS	1,247.41	16	31/12/2011	1,247.41	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01554	MUEBLE CON 12 ENTREPAÑOS	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01555	MUEBLE CON 2 COMPARTIMENTOS	2,899.00	16	31/12/2011	2,899.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01557	MUEBLE DE MADERA CH2 ENTREPAÑOS	1,529.00	16	31/12/2011	1,529.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01558	MUEBLE CON 10 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES	1,950.00	16	31/12/2011	1,950.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01562	ARBOL DE NAVIDAD TUBO 9.60	7,820.00	16	31/12/2011	7,820.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01567	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 3.00 MTS	7,935.00	16	31/12/2011	7,935.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01568	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 2.40 X 3.00 MTS	7,935.00	16	31/12/2011	7,935.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01569	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 3.00 X 7.50 MTS LARGO PINTURA HORNEADA	26,680.00	16	31/12/2011	26,680.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01570	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 3.00 X 7.50 MTS LARGO PINTURA HORNEADA	26,680.00	16	31/12/2011	26,680.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01571	RACK INDUSTRIAL DE 1.00 X 3.00 X 7.50 MTS LARGO PINTURA HORNEADA	26,680.00	16	31/12/2011	26,680.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01572	RAMPA DE ACERO INOXIDABLE	17,400.00	16	31/12/2011	17,400.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01577	RACK INDUSTRIAL	20,000.00	16	31/12/2011	20,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01578	RACK INDUSTRIAL	20,000.00	16	31/12/2011	20,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01579	RACK INDUSTRIAL	20,000.00	16	31/12/2011	20,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01585	LIBRERO DE MADERA 3 ENTREPAÑOS	2,841.52	16	31/12/2011	2,841.52	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01628	LIBRERO DE MADERA 6 ENTREPAÑOS	1,500.00	16	31/12/2011	1,500.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01633	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	1,840.00	16	31/12/2011	1,840.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01634	LAVADORA DE 11 KG	2,000.00	16	31/12/2011	2,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01639	CAMPANA METALICA	2,600.00	16	31/12/2011	2,600.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01642	FREGADERO LAMINADO (TARJA CON LAVABO)	598.00	16	31/12/2011	598.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01644	REFRIGERADOR GRANDE	9,206.90	16	31/12/2011	9,206.90	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01646	GABINETE UNIVERSAL GRANDE	2,394.24	16	31/12/2011	2,394.24	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01648	CAMA TUBULAR	1,990.00	16	31/12/2011	1,990.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01650	LITERA SACOLCHONES	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01651	LITERA SACOLCHONES	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01652	LITERA SACOLCHONES	1,760.83	16	31/12/2011	1,760.83	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01655	CUNA DE MADERA	2,770.35	16	31/12/2011	2,770.35	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01656	GABINETE C/ 2 PUERTAS METALICO	1,200.00	16	31/12/2011	1,200.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01661	COLUMPIO DE TRES PIEZAS	3,049.00	16	31/12/2011	3,049.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01666	SUBE Y BAJA	2,600.00	16	31/12/2011	2,600.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01668	SALA CON TRES PIEZAS	12,910.80	16	31/12/2011	12,910.80	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01670	MESA PARA JUNTAS CON 6 SILLAS	23,000.00	16	31/12/2011	23,000.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01671	SALA CON TRES PIEZAS	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	
040103	VAL 3 122 E00 01672	SALA CON TRES PIEZAS	2,999.00	16	31/12/2011	2,999.00	0.00	0.00	



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(8)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040104	VAL 3 122 D00 02442	CAMARA DIGITAL	21,102.84	13	01/08/2016	21,102.84	0.00	0.00	
TOTALES \$			21,102.84			21,102.84	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PÚBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040105	VAL 3 122 D00 02444	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
040105	VAL 3 122 D00 02444-A	MONITOR	0.00			0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(16)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040106	VAL 3 122 C00 02445	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
040106	VAL 3 122 C00 02445-A	MONITOR	0.00			0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040107	VAL 3 122 F00 02446	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
040107	VAL 3 122 F00 02446-A	MONITOR	0.00			0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PÚBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		DUPLICADOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040108	VAL 3 122 A00 02447	CPU DELL	6,470.02	19	29/10/2016	6,470.02	0.00	0.00	
040108	VAL 3 122 A00 02447-A	MONITOR	0.00			0.00	0.00	0.00	
		TOTALES	6,470.02			6,470.02	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





VALLE DE CHALCO

CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040111	VAL 3 122 C00 02453	IMPRESORA EPSON COLOR MOD L120	6,261.68	37	24/03/2018	6,261.68	0.00	0.00	
TOTALES			6,261.68			\$ 6,261.68	\$ -	\$ -	
			(16)			(16)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESEÑDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
040112	VAL 3 122 D00 02454	CAMARA NIKON COOLPIX S3700 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMORIA 8 GB	6,148.00	37	24/03/2018	6,148.00	0.00	0.00	
TOTALES			6,148.00			6,148.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SÚPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	GOSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(6)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
040113	VAL 3 122 C00 D2457	MONITOR CON CPU INTEGRADO LENOVO	24,592.00	15	31/05/2017	24,592.00	0.00	0.00	
		TOTALES	24,592.00			24,592.00	0.00	0.00	
			(16)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVI

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SIPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040114	VAL 3 122 D00 02455	MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420SC	\$ 6,309.24	21	31/05/2017	\$ 6,309.24	0.00	0.00	
		TOTALES	\$ 6,309.24			\$ 6,309.24	\$ -	\$ -	
			(16)			(16)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF


 C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ




 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO			(12)
040115	VAL 3 122 D00 02456	ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	21	31/05/2017	13,349.28	0.00	0.00	
		TOTALES	13,349.28			13,349.28	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(16)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO BARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SCRIBANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040116	VAL 3 122 E00 02480	EQUIPO DE COMPUTO (CPU)	9,873.92	24	26/07/2017	9,873.92	0.00	0.00	
040116	VAL 3 122 E00 02460-A	MONITOR	0.00						
		TOTALES	9,873.92			9,873.92	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF


 C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ




 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040117	VAL 3 122 D00 02461	ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	38,495.30	9	13/10/2017	38,495.30	0.00	0.00	
		TOTALES	38,495.30			38,495.30	0.00	0.00	
			(16)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF


 C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ




 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

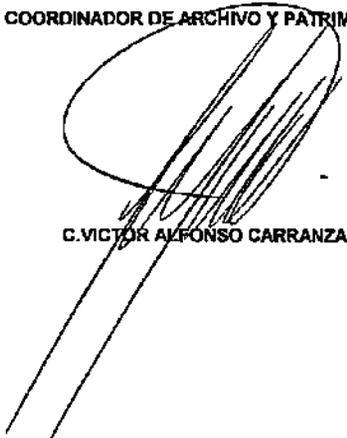
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040118	VAL 3 122 600 02473	ESCANER FUJITSU	38,396.00	E-37	22/08/2018	38,396.00	0.00	0.00	
		TOTALES	38,396.00			38,396.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF


 C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF


 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040119	VAL 3 122 D00 02474	ESCANER FUJITSU	38,396.00	E-37	22/08/2018	38,396.00	0.00	0.00	
		TOTALES	38,396.00			38,396.00	0.00	0.00	
			(15)			(16)	(16)	(16)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040120	VAL 3 122 000 02474	COMPUTADORA CPU, MONITOR TECLADO Y MOUSE	61,128.52	E-73	26/03/2019	61,128.52	0.00	0.00	
		TOTALES	61,128.52			61,128.52	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Tomados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDÍZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUFUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040121	VAL 3 122 C00 02522	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CN8CLCC20N	26,743.10	E-46	09/08/2019	26,743.10	0.00	0.00	
		TOTALES	26,743.10			26,743.10	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040122	VAL 3 122 E00 02523	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKLO73FY4	16,908.62	E-46	09/08/2019	16,908.62	0.00	0.00	
		TOTALES	16,908.62			16,908.62	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040123	VAL 3 122 D00 D2524	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se. AEND11239	7,514.71	E-46	09/08/2019	7,514.71	0.00	0.00	
TOTALES			7,514.71			7,514.71	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MÓBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		AJUSTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040124	VAL 3 122 D00 02529	COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FWV7W TECLADO Y MOUSE	20,068.00	E-36	03/10/2019	20,068.00	0.00	0.00	
TOTALES			20,068.00			20,068.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

(Handwritten signature)
 C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



(Handwritten signature)
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040125	VAL 3 122 E00 02530	IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VN83X40853	7,247.68	E-46	10/10/2019	7,247.68	0.00	0.00	
TOTALES			7,247.68			7,247.68	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO BARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040126	VAL 3 122 E00 02531	MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1820 Se. 2st10730	12,492.04	E-46	10/10/2019	12,492.04	0.00	0.00	
TOTALES			12,492.04			12,492.04	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF


C. VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ




L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040127	VAL 3 122 B00 02532	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se. AEND17312	7,514.71	E-49	11/10/2019	7,514.71	0.00	0.00	
TOTALES			7,514.71			7,514.71	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(16)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

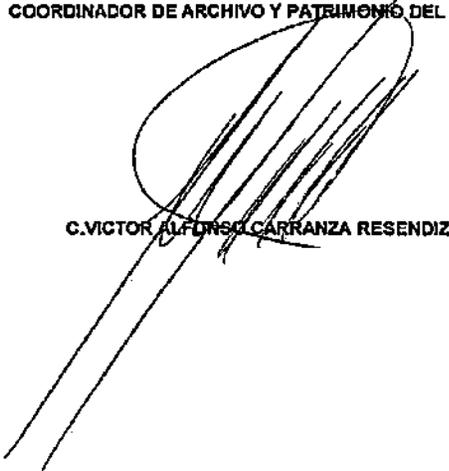
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040128	VAL 3 122 000 02533	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 5e. AEND16000	7,514.71	E-49	11/10/2019	7,514.71	0.00	0.00	
		TOTALES	7,514.71			7,514.71	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF


 C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ




 C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA				(11)
040129	VAL.3 122 E00 02534	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se. AEND16092	7,514.71	E-49	11/10/2019	7,514.71	0.00	0.00	
		TOTALES	7,514.71			7,514.71	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
040130		IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESIÓN EMPRE E-47 AGO-20	10,440.00	E-47	01/09/2020	10,440.00	0.00	0.00	
		TOTALES	10,440.00			10,440.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO			(12)
040131		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se. ZSN16660 TESORERIA E-36 OCT-20	24,360.00	E-36	01/10/2020	24,360.00	0.00	0.00	
TOTALES			24,360.00			24,360.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
040132		MULTIFUNCIONAL. IMAGE CLASS D1620 Se. 25N15256 TESORERIA E-36 OCT-20	24,360.00	E-36	01/10/2020	24,360.00	0.00	0.00	
TOTALES			24,360.00			24,360.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA		SOBRANTE	FALTANTE		
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA			COSTO	(12)
040133		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se. ZSN16439 TESORERIA E-36 OCT-20	24,360.00	E-36	01/10/2020	24,360.00	0.00	0.00	
		TOTALES	24,360.00			24,360.00	0.00	0.00	
			(15)			(16)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060101	VAL 3 122 E00 02535	CAMA MATRIMONIAL CHOC (BASE,COLCHON Y BARANDALES)	9,860.00	E-43	09/10/2019	9,860.00	0.00	0.00	
		TOTALES	9,860.00			9,860.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060102	VAL 3 122 E00 02536	CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO)	14,052.24	D-11	31/10/2019	14,052.24	0.00	0.00	
		TOTALES	14,052.24			14,052.24	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO ARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060103	VAL 3 122 E00 02537	CAMA INDIVIDUAL (BASE, COLCHON ORTOPEDICO BLANCO)	14,052.24	D-11	31/10/2019	14,052.24	0.00	0.00	
TOTALES			14,052.24			14,052.24	0.00	0.00	
			(15)			(16)	(15)	(16)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO BARBANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060104	VAL 3 122 600 02538	CAMA INDIVIDUAL (BASE, COLCHON ORTOPEDICO BLANCO)	14,052.24	D-11	31/10/2019	14,052.24	0.00	0.00	
TOTALES			14,052.24			14,052.24	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

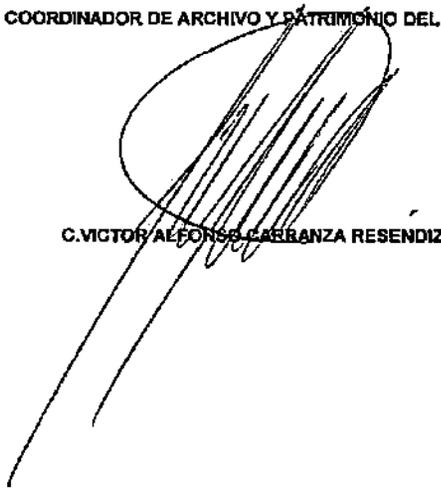
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SÚPLETOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO			(12)
060105	VAL 3 122 E00 02539	CAMA INDIVIDUAL (BASE, COLCHON ORTOPEDICO BLANCO)	14,052.24	D-11	31/10/2019	14,052.24	0.00	0.00	
		TOTALES	14,052.24			14,052.24	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF


 C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF




 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060106	VAL 3 122 E00 02540	CAMA INDIVIDUAL (BASE, COLCHON ORTOPEDICO BLANCO)	14,052.24	D-11	31/10/2019	14,052.24	0.00	0.00	
TOTALES			14,052.24			14,052.24	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO BARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060107	VAL 3 122 E00 02541	SALA CON TRES PIEZAS COLOOR NEGRA DE PIEL	34,800.00	D-11	31/10/2019	34,800.00	0.00	0.00	
TOTALES			34,800.00			34,800.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
050108	VAL 3 122 E00 02542	COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFÉ	28,420.00	D-11	31/10/2019	28,420.00	0.00	0.00	
		TOTALES	28,420.00			28,420.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060109	VAL 3 122 E00 0254S	CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN	9,512.00	E-37	01/11/2019	9,512.00	0.00	0.00	
		TOTALES	9,512.00			9,512.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOUDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUFUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
080111		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	D-11	01/09/2020	13,920.00	0.00	0.00	
		TOTALES	13,920.00			13,920.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060112		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	D-11	01/09/2020	13,920.00	0.00	0.00	
		TOTALES	13,920.00			13,920.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
080113		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	D-11	01/09/2020	13,920.00	0.00	0.00	
		TOTALES	13,920.00			13,920.00	0.00	0.00	
			(15)			(16)	(16)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060114		MESA PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00	D-11	01/09/2020	9,396.00	0.00	0.00	
		TOTALES	9,396.00			9,396.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
080116		COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00	D-11	01/09/2020	14,964.00	0.00	0.00	
TOTALES			14,964.00			14,964.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060117		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	D-11	01/09/2020	6,380.00	0.00	0.00	
		TOTALES	6,380.00			6,380.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
060118		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	D-11	01/09/2020	6,380.00	0.00	0.00	
		TOTALES	6,380.00			6,380.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

TESORERA DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 D00 00345	BASCULA CON ESTADIMETRO	981.00			\$ 981.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00421	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	3,500.00			\$ 3,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00503	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	6,500.00			\$ 6,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00507	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00508	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00509	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00510	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00537	UNIDAD DENTAL	6,800.00			\$ 6,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00572	MOSCO (DESBROZADORA)	6,380.00			\$ 6,380.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00682	ESTERILIZADOR CALOR SECO	17,000.00			\$ 17,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 D00 00685	LAMPARA FOTOCURABLE (DE RESINA)	3,000.00			\$ 3,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00828	WECHSLERWISC-RM PRUEBA CO	1,760.00			\$ 1,760.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00829	AMALGAMADOR CON RELOJ	1,023.50			\$ 1,023.50	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00872	PLANTOSCOPIO	5,790.00			\$ 5,790.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00874	BASCULA CON PEDESTAL	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00875	BASCULA DIGITAL PARA ADULTO	1,850.00			\$ 1,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00876	BASCULA PEDIATRICA	1,699.00			\$ 1,699.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00882	MESA DE EXPLORACION	6,875.90			\$ 6,875.90	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00900	BASCULA CON ESTADIMETRO	4,100.00			\$ 4,100.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00901	BASCULA PEDIATRICA	3,473.00			\$ 3,473.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00926	CAMA PARA MASAJE	2,850.00			\$ 2,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00930	MESA DE EXPLORACION	900.00			\$ 900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00932	MESA ESTABILIZADORA METALICA	2,800.00			\$ 2,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 00939	COMPRESERO METALICO	6,900.00			\$ 6,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01012	REFRIGERADOR	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01188	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01189	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01186	VITRINA CHICA C/2 CAJONES Y 1 PUERTA	2,900.00			\$ 2,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01200	VITRINA GRANDE C/2 PUERTAS Y 1 CAJON	2,799.00			\$ 2,799.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01257	BASCULA DE PIE SIN ESTADIMETRO	1,480.00			\$ 1,480.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01269	TANQUE DE OXIGENO CON CARRITO	2,800.00			\$ 2,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01270	TANQUE DE OXIGENO CON VASO	2,800.00			\$ 2,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01272	AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12 ACERO	12,500.00			\$ 12,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01273	AUTOCLAVE 21 LTS.	20,000.00			\$ 20,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01274	BASCULA 140 KG. T.ALT. BAM	1,445.60			\$ 1,445.60	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01275	BASCULA PEDIATRICA	1,850.00			\$ 1,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01283	GLUCOMETRO	7,350.00			\$ 7,350.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01284	HIELERA GRANDE	1,500.00			\$ 1,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01285	HIELERA GRANDE	1,500.00			\$ 1,500.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01286	MESA DE EXPLORACION	3,000.00			\$ 3,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01288	REFRIGERADOR (10 PIES)	7,350.00			\$ 7,350.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01289	REFRIGERADOR (FRIGOBAR)	7,350.00			\$ 7,350.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01291	VITRINA METALICA CHICA	2,144.00			\$ 2,144.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01300	JUEGO DE CONSULTORIO FUTUR (SOLO VITRINA C/2 PUERTAS Y 1 CAJON)	2,314.06			\$ 2,314.06	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01313	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 E00 01314	BASCULA CON ESTADIMETRO	3,450.00			\$ 3,450.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01338	MESA DE EXPLORACION	3,200.00			\$ 3,200.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01350	BASCULA DE PISO DIGITAL ADULTO	1,850.00			\$ 1,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01354	BASCULA PEDIATRICA DIGITAL	1,850.00			\$ 1,850.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01362	APARATO DE RAYOS X	8,835.63			\$ 8,835.63	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01369	COMPRESOR 1 HP	4,900.00			\$ 4,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01371	ESCARIADOR CON 5 PUNTA\$ 1 LLAVE CON PEDAL	3,143.61			\$ 3,143.61	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01377	ESTERILIZADOR	14,000.00			\$ 14,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01384	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	1,800.00			\$ 1,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01386	UNIDAD DENTAL COMPLETA	6,800.00			\$ 6,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01397	UNIDAD DENTAL COMPLETA	16,800.00			\$ 16,800.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01398	UNIDAD DENTAL COMPLETA	15,900.00			\$ 15,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01401	UNIDAD DENTAL COMPLETA (CON COMPRESORA)	12,157.00			\$ 12,157.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01402	VITRINA 2 PUERTAS Y CAJON	2,900.00			\$ 2,900.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01409	CAJA DE PRUEBAS	3,000.00			\$ 3,000.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01410	CAJA DE PRUEBA METAL CHICA LJ-158	2,494.00			\$ 2,494.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01419	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	3,193.59			\$ 3,193.59	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01420	MESA DE RIÑON	3,016.00			\$ 3,016.00	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01421	APARATO DE RX CORIX JUNIOR PISO	22,773.09			\$ 22,773.09	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01502	BASCULA CON ESTADIMETRO 160 KG.	2,725.50			\$ 2,725.50	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 01504	MESA DE EXPLORACION MEDICA	4,567.80			\$ 4,567.80	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 02081	LAMPARA BLUEPHASE N MC	5,635.79			\$ 5,635.79	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 02089	LAMPARA PARA RESINA	5,635.79			\$ 5,635.79	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 02090	LAMPARA PARA RESINA	5,635.79			\$ 5,635.79	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 02092	LAMPARA PARA RESINA FOTO CURABLE	4,450.50			\$ 4,450.50	0.00	0.00	
020101	VAL 3 122 E00 02243	HIELERA	1,500.00			\$ 1,500.00	0.00	0.00	
		TOTALES	\$ 351,919.05			\$ 351,919.05	\$ -	\$ -	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA		SOBRANTE	FALTANTE		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020102	VAL 3 122 EOO 02462	SALA	18,083.35	E-18	18/10/2017	18,083.35	0.00	0.00	
TOTALES			\$ 18,083.35			\$ 18,083.35	\$ -	\$ -	
			(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ





CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020103	VAL 3 122 EOO 02463	REFRIGERADOR (ACTARIO)	12,053.74	18	18/10/2017	12,053.74	0.00	0.00	
TOTALES			12,053.74			12,053.74	0.00	0.00	
			(15)				(15)	(16)	(16)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF



C. VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ



CUENTA PUBLICA 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES										
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
020104	VAL 3 122 E00 02469	LAVADORA MABE	11,600.00	D-1	21/05/2018	11,600.00	0.00	0.00		
		TOTALES	11,600.00			11,600.00	0.00	0.00		
			(15)			(15)	(15)	(16)		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUJETOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020105	VAL 3 122 E00 02470	ESTUFA MABE EM7620BAIS30F-SERIE 77776087679	9,900.00	D-1	21/05/2018	\$ 9,900.00	0.00	0.00	
		TOTALES	9,900.00			9,900.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALEONSO CABRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020106	VAL 3 122 E60 02472	AUTOCLAVE CRISTOPOLI CLASS CD 12 H87 45152200	12,900.00	1-52	31/08/2018	12,900.00	0.00	0.00	
TOTALES			12,900.00			12,900.00	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF


C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF


L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES													
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS				
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE					
				NÚMERO	FECHA	COSTO							
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
020129	VAL 3 122 E00 02506	SET COJINES GRADUADOS MUSICALES	11,192.80	E-46	09/04/2019	11,192.80	0.00	0.00					
TOTALES			11,192.80			11,192.80	0.00	0.00	0.00				
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





CUENTA PUBLICA 2020

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles

(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020146		ESTUCHE DE DIAGNOSTIC P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD	7,308.00	D-11	01/09/2020	7,308.00	0.00	0.00	
TOTALES			7,308.00			7,308.00	0.00	0.00	0.00
			(15)			(15)	(16)	(15)	(15)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES										
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				FOLIO			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
020101	VAL 3 122 D00 00242	AUTOMOVIL L.T.D, VAGONETA	16,000.00	16119	02/10/1979	16,000.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00243	UNIDAD NUEVA	150,682.25	15127	02/06/1992	150,682.25	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00244	CAJA SECA PARA F-350	66,816.00	9954	30/04/1997	66,816.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00245	AUTO NUEVO	314,366.00	*A' 284	29/08/1997	314,366.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00246	VEHICULO NUEVO	535,400.00	A19184	11/01/2002	535,400.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00247	ELEVADOR ELECTRO-HIDRAULICO, SUJETADORES DE LUJO, P	546,300.00	37861	11/02/2008	546,300.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00248	VEHICULO NUEVO IMPORTADO F-350 XL	322,400.00	13443	20/08/2009	322,400.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00249	CARROCERIA TIPO ESCUDO CON DOS PUERTAS LATERALES.	54,000.00	24084	28/12/2009	54,000.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00251	NISSAN FRONTIER	225,782.00	AMN301	05/01/2011	225,782.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00252	REMOLQUE CAJA CERRADA	96,250.00	AMN300	05/01/2011	96,250.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00254	VEHICULO NUEVO	79,817.00	AMT244	12/02/2011	79,817.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00255	AUTOMOVIL USADO: CRV (VUD)	144,000.00	AMT245	12/02/2011	144,000.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00256	VEHICULO NUEVO IMPORTADO FIESTA NOTCH FIRST	154,200.00	SMT570	15/02/2011	154,200.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00257	VEHICULO NUEVO IMPORTADO RANGER XL CAJA LARGA 14 TI	231,100.00	44950	15/02/2011	231,100.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00258	VEHICULO NUEVO IMPORTADO TRANSIT PASS LARGA AC	390,400.00	2333	03/01/1995	390,400.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00259	AUTOMOVIL	65,500.00			65,500.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00260	CAMIONETA RANGER	133,204.00	310	09/07/1997	133,204.00	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 00289	ENGANCHE PARA REMOLQUE 1.7	931.50	A-6468	11/08/1998	931.50	0.00	0.00		
020101	VAL 3 122 D00 02449	VEHICULO NUEVO	81,000.00	1595	24/07/2013	81,000.00	0.00	0.00		
		TOTALES	3,608,158.75			3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
 (pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1248 MAQUINARIA Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUJETOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
020101	VAL 3 122 E00 02164	PASILLO SENCILLO 2000 2 AN	11,344.10		18/09/2013	11,344.10	0.00	0.00	
TOTALES \$			11,344.10			11,344.10	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1246 MAQUINARIA Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SORRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
040101	VAL 3 122 A00 00035	AIRE ACONDICIONADO	3,596.00			3,596.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00499	PATIN HIDRAULICO NUEVO	4,485.00			4,485.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 D00 00498	PATIN HIDRAULICO DE 2 TONELADAS	2,394.24			2,394.24	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 00841	VITRINA METALICA C/2 PUERTAS Y 1 CAJON	682.00			682.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 00955	MESA DE MAYO	403.70			403.70	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 00981	TINACO ROTOPLAS 1.100 LTS	125.00			125.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 00982	TINACO ROTOPLAS 1.100 LTS	125.00			125.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01059	VITRINA CON 2 PUERTAS 1 CAJON METALICA	745.20			745.20	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01156	ESPEJO CUADRANGULAR	100.00			100.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01276	BASCULA PEDIATRICA DE 16 Kg	533.00			533.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01277	BIOMBO DE 2 HOJAS	999.00			999.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01294	BASCULA PEDIATRICA DE 15 Kg	588.47			588.47	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01370	COMPRESORA DE 2 CABEZAS	1,999.00			1,999.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01376	ESTERILIZADOR	865.00			865.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01406	VITRINA PARA CONSULTORIO CON 2 PUERTAS Y 1 CAJON	951.00			951.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01508	BOILER	184.00			184.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01632	RESBALADILLA CON BASE DE COLUMPIOS DE PLASTICO	869.40			869.40	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01675	PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS	5,150.00			5,150.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01578	PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS	8,961.00			8,961.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01635	TINACO PARA AGUA	1,590.00			1,590.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01636	TINACO PARA AGUA	1,590.00			1,590.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01638	BOMBA PARA AGUA 1 H.P	360.00			360.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01658	GAS ESTACIONARIO	4,900.00			4,900.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 E00 01660	BOILER	3,049.00			3,049.00	0.00	0.00	
040101	VAL 3 122 G00 02427	FRIGOBAR REFRIGERANTE 12 3.00Z	595.00			595.00	0.00	0.00	
		TOTALES \$	45,838.01			45,838.01	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



CUENTA PUBLICA 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

CUENTA: 1246 MAQUINARIA Y ACCESORIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

DATOS GENERALES DEL BIEN				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIA		OBSERVACIONES
SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MENOR	
060101	VAL 3 122 A00 00028	CONMUTADOR (CONSOLA TELEFONICA)	5,500.00		30/06/2014	5,500.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 A00 00062	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		30/06/2014	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 A00 00067	INTERFON 2 UNIDADES	898.99		30/06/2014	898.99	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 A00 00058	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		30/06/2014	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 A00 00082	INTERFON	899.00		30/06/2014	899.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 A00 00087	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		30/06/2014	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 C00 00116	TELEFONO UNILINEA	982.15		30/06/2014	982.15	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 B00 00117	TELEFONO UNILINEA	982.15		30/06/2014	982.15	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 C00 00173	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		10/06/2013	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 C00 00174	TELEFONO INALAMBRICO	1,235.00		10/06/2013	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 C00 00175	TELEFONO INALAMBRICO	888.21		10/06/2013	888.21	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 C00 00176	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		10/06/2013	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00438	LAMPARA DE CHICOTE	217.80		14/06/2013	217.80	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00615	TELEFONO UNILINEA	1,097.52		14/06/2013	1,097.52	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00629	TELEFONO UNILINEA	841.84		30/09/2013	841.84	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00644	TELEFONO UNILINEA	982.15		22/10/2013	982.15	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00653	TELEFONO UNILINEA	982.15		22/10/2013	982.15	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00769	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		21/08/2013	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 E00 00770	TELEFONO UNILINEA	888.21		21/08/2013	888.21	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00771	TELEFONO UNILINEA DIGITAL CON PANTALLA	982.15		17/02/2014	982.15	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00768	INTERFON	899.00		26/09/2013	899.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00782	TELEFONO UNILINEA	1,235.00		26/09/2013	1,235.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00793	TELEFONO UNILINEA	1,997.75		26/09/2013	1,997.75	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00810	TELEFONO UNILINEA	1,724.14		17/06/2013	1,724.14	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 D00 00827	TELEFONO UNILINEA	982.15		30/06/2013	982.15	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 E00 00873	VITRINA 2 PUERTAS Y 1 CAJON	909.00		27/08/2013	909.00	0.00	0.00	
060101	VAL 3 122 E00 00916	SALA C/3 PIEZAS EN VINIL	170.19		27/08/2013	170.19	0.00	0.00	



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1231-5-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PREDIOS NO EDIFICADOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 333,900.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 333,900.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Inmuebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Condilado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 333,900.00	Saldo Condilado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 333,900.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

[Handwritten Signature]
C. GÓR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
TESORERÍA

TESORERA DEL SMDF

[Handwritten Signature]
L.G. MARIA DE LAURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1233-2-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: BODEGAS Y DEPOSITOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 2,997,402.23	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 2,997,402.23	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Inmuebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 2,997,402.23	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 2,997,402.23	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
C.MICHAEL ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFICANDO esperanzas
2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFICANDO esperanzas
2019-2021
TESORERÍA

TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD2

NÚMERO DE CUENTA: 1233-4-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: BIBLIOTECAS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 188,223.16	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 188,223.16	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Inmuebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 188,223.16	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 188,223.16	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

[Handwritten signature]

VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

[Handwritten signature]

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1233-5-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

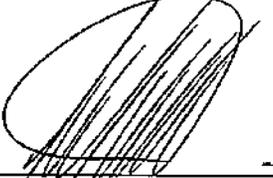
NOMBRE DE LA CUENTA: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 267,221.28	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 267,221.28	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Inmuebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)					
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 267,221.28	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 267,221.28	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF


VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMOIF


L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1233-B-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: OTROS EDIFICIOS

CONCLUCIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES INMUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 2,841,470.33	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 2,841,470.33	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Inmuebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Inmuebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Inmuebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Inmuebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 2,841,470.33	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 2,841,470.33	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

[Handwritten signature]
COORDINADOR ANTONIO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMOIF

[Handwritten signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-2-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ARTICULOS Y EQUIPOS DE BIBLIOTECAS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 52,719.82	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 52,719.82	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 52,719.82	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 52,719.82	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VÍCTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

TESURERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-2-1-2

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE FOTOCOPIADO, MULTIFUNCIÓNES

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (19)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 112,108.20	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 112,108.20	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 112,108.20	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 112,108.20	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-3-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 3,559.25	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 3,559.25	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 3,559.25	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 3,559.25	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENOZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Table with 3 main columns: FÍSICO, CONTABLE, and COMENTARIOS. Each column contains a list of items with their respective concepts and amounts. The FÍSICO and CONTABLE columns both show a total balance of \$ 1,665,861.41 as of December 31, 2020.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

Handwritten signature of Víctor Alfonso Carranza Resendiz

VÍCTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Logo 'ODIFicando esperanzas 2019-2021' and text 'COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO'

TESORERA DEL SMDIF

Handwritten signature of L.C. María de Lourdes Martínez Rodríguez

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

Stamp: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ODIFicando esperanzas 2019-2021, TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-2

NOMBRE DE LA CUENTA: RELOJ CHECADOR BIOMETRICO Zarteo LX50 CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 3,735.20	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 3,735.20	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 3,735.20	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 3,735.20	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF:

CANTOR ALFONSO CARRANZA REBENDIZ



TESORERA DEL SMOF:

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-3

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ENMICADORA FUSION 50001

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 2,668.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 2,668.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 2,668.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 2,668.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR MEDINOS CARRANZA REBENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-6

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONAL COLOR

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (19)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 10,353.58	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 10,353.58	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (28)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 10,353.58	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 10,353.58	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFICANDO esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFICANDO esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-7

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONAL BLANCO NEGRO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 10,353.58	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 10,353.58	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 10,353.58	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 10,353.58	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-8

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: FOTOCOPIADORA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 34,662.66	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 34,662.66	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 34,662.66	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 34,662.66	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-9

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se. 2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBUO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 15,196.58	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 15,196.58	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 15,196.58	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 15,196.58	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VÍCTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SÓLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-10

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ANAQUEL MET. TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF. E-64 JUL-20 TESORERIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 10,064.51	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 10,064.51	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 10,064.51	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 10,064.51	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-11

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ANAQUEL MET. TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF. E-64 JUL-20 TESORERIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,547.16	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,547.16	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,547.16	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,547.16	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SNDF

C. VÍCTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFICando esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SNDF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFICando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-12

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVAL JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 13,920.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 13,920.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 13,920.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 13,920.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

[Handwritten Signature]

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIF
ificando
esperanzas
2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

[Handwritten Signature]

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIF
ificando
esperanzas
2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6-1-13

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA. JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 13,920.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 13,920.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 13,920.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 13,920.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. ALCATOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS [29]
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 882,172.12	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 882,172.12	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[+] BAJAS (11)		\$ -	[+] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 882,172.12	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 882,172.12	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMO DIF

DOCTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMO DIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-2

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 81,539.80	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 81,539.80	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 81,539.80	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 81,539.80	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

TESORERA DEL SMDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

ODIFicando esperanzas 2019-2021

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

ODIFicando esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-3

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 677,136.89	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 677,136.89	
{+} ALTAS (7)		\$ -	{+} ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
{-} BAJAS (11)		\$ -	{-} BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 677,136.89	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 677,136.89	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDF

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-4

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 21,102.84	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 21,102.84	
{+} ALTAS (7)		\$ -	{+} ALTAS (18)		\$ -	
III. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
{-} BAJAS (11)		\$ -	{-} BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 21,102.84	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 21,102.84	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-5

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CPU DELL OPTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-005428-72872-561TECLA 8115

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,470.02	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,470.02	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,470.02	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,470.02	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. MONTOR ALFONSO CARRANZA RESENOZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-6

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CPU DELL OPTIPLEX 780 SERIE 700Q5M1MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Table with 3 columns: FÍSICO, CONTABLE, and COMENTARIOS. It details the reconciliation of physical and accounting records for movable assets as of December 31, 2020, showing a balance of \$6,470.02.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA REBENZ

Logo and text for 'SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD' and 'DIFicando esperanzas 2019-2021' with the title 'COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO'.

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

Logo and text for 'SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD' and 'DIFicando esperanzas 2019-2021' with the title 'TESORERIA'.



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-7

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CPU DELL OPTIPLEX 780 SERIE 700 Q5M1 MONITOR QN-0TP222-73731-754 TECLA8115

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,470.02	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,470.02	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,470.02	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,470.02	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA REBENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-8

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: COU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HQQSM1 MONITOR CN-DF7170-17506-516 TECLA KU0315

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,470.02	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,470.02	
{ + } ALTAS (7)		\$ -	{ + } ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
{ - } BAJAS (11)		\$ -	{ - } BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,470.02	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,470.02	

Dejo protesta de decir verdad de que los formatos y sus netos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-9

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CPU DELL OPTIPLEX 780 SERIE S/N D0NE1FMONIT CN-0F779N-7426107 GTECLA S/N

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,470.02	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,470.02	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,470.02	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,470.02	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMDF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-10

NOMBRE DE LA CUENTA: IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,261.68	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,261.68	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,261.68	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,261.68	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. MOTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-11

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE T1UX 171326

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,261.68	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,261.68	
{ + } ALTAS (7)		\$ -	{ + } ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
{ - } BAJAS (11)		\$ -	{ - } BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,261.68	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,261.68	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF



C. MCTER ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

TESORERA DEL SMOF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-12

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJAZO MEGAPIKELES SERIE 3201 1473 MEMOR 8 GB

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,148.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,148.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,148.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,148.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALONSO GARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-13

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CPU LENOVO SERIE MP15D4C.MD.MPNDX57113008.MOSUE S/M TECLADO S050L2

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 24,592.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 24,592.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 24,592.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 24,592.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

Handwritten signature of C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMOIF

Handwritten signature of L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-14

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

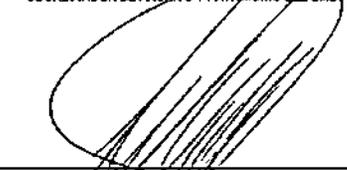
NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420SC

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,309.24	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,309.24	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,309.24	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,309.24	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF


C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD


COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF


L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD


TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-15

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (15)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 13,349.28	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 13,349.28	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 13,349.28	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 13,349.28	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMD

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA REGENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMD

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD**

NÚMERO DE CUENTA: **1242-4-1-16**

FECHA: **31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NOMBRE DE LA CUENTA: **CPU DELL MOD Q-DO75 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L**

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 9,873.92	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 9,873.92	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
{-} BAJAS (11)		\$ -	{-} BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 9,873.92	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 9,873.92	

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los formatos y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



C. VICTOR ALEJANDRO CARRANZA RESENDIZ

TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-17
 NOMBRE DE LA CUENTA: ESCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X6000 SERIE A36DC17987

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 38,495.30	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 38,495.30	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 38,495.30	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 38,495.30	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALEJANDRO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-18

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 77199Z 600dpi COLOR VEL 200dpi40ppm duplex

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 38,396.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 38,396.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Concluido al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 38,396.00	Saldo Concluido al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 38,396.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

VÍCTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-19

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi30ppm duplex

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (23)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 38,396.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 38,396.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 38,396.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 38,396.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMOIF

[Handwritten Signature]
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-20

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: COMPUTADORA CPU 2UA8021F60 MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 61,128.52	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 61,128.52	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 61,128.52	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 61,128.52	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

[Handwritten Signature]
C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-21

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 26,743.10	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 26,743.10	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Condiliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 26,743.10	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Condiliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 26,743.10	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-22

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONA HP LASER JET PRO M521dn Se. CNDKLT3FY4 UIPPE E-46 AGO-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 16,908.62	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 16,908.62	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 16,908.62	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 16,908.62	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SIMDF

C. VICTOR ROSALES CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SIMDF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-23

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se. AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 7,514.71	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 7,514.71	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[+] BAJAS (11)		\$ -	[+] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 7,514.71	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 7,514.71	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-24

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: COMPUTADORA MONITOR Se. MP1FMV7W TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 20,068.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 20,068.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 20,068.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 20,068.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CÁRRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-25

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Sa, VNB3K40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 7,247.68	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 7,247.68	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 7,247.68	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 7,247.68	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SINDIF

[Handwritten signature]
C. VICTOR ALFONSO GUERRAZO RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFicando esperanzas 2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SINDIF

[Handwritten signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFicando esperanzas 2019-2021
TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-26

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1820 Se. 25N1073D PROCURADURÍA E-46 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 12,492.04	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 12,492.04	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 12,492.04	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 12,492.04	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. MICHAEL ALFONSO CARRANZA REBENCIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-27

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se. AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 7,514.71	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 7,514.71	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 7,514.71	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 7,514.71	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF


VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF


L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-28
 NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MBS41 Se. AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 7,514.71	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 7,514.71	
{ + } ALTAS (7)		\$ -	{ + } ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
{ - } BAJAS (11)		\$ -	{ - } BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 7,514.71	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 7,514.71	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1262-4-1-29

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MBS41 Se. AEND16092 LIBRIS E-49 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (19)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 7,514.71	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 7,514.71	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 7,514.71	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 7,514.71	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-30

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Sp. W644224 542 GESTION EMPRE-47 AGO-20

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (23)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 10,440.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 10,440.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 10,440.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 10,440.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-31

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIÓNAL IMAGE CLASS D1620 Se. 25N16660 TESORERÍA E-36 OCTUBRE-20

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 24,360.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 24,360.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 24,360.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 24,360.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-31

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.25N15256 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (19)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 24,360.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 24,360.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 24,360.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 24,360.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIF
ificando
esperanzas
2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIF
ificando
esperanzas
2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-4-1-38

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.25N16439 TESORERÍA E-36 OCTUBRE-20

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 24,360.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 24,360.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 24,360.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 24,360.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMA MATRIMONIAL CHOC (BASE, COLCHON y BARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 9,860.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 9,860.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 9,860.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 9,860.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-2

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 14,052.24	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 14,052.24	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 14,052.24	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 14,052.24	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SNMIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SNMIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-3

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 14,052.24	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 14,052.24	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XII. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 14,052.24	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 14,052.24	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-4

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 14,052.24	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 14,052.24	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 14,052.24	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 14,052.24	

Por este proceso de declaración de verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

[Handwritten signature]
VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

[Handwritten signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-5

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 14,052.24	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 14,052.24	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 14,052.24	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 14,052.24	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

VICTOR ALFONSO CANZANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-6

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 14,052.24	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 14,052.24	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 14,052.24	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 14,052.24	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARPANA REBENZIG



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-7

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 34,800.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 34,800.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 34,800.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 34,800.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y nos responsabilizamos del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-8

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFÉ P/ALBERGUE D-31 OCT-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 28,420.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 28,420.00	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 28,420.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 28,420.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los folios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-9

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 9,512.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 9,512.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 9,512.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 9,512.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-10

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: JUEGOS METÁLICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 8,584.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 8,584.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 8,584.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 8,584.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF



VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

TESORERA DEL SMDF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-11

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 13,920.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 13,920.00	
(+) ALTAS	(7)	\$ -	(+) ALTAS	(18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS	(11)	\$ -	(-) BAJAS	(22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 13,920.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 13,920.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los firmados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO GARRAZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-12

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DÍA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 13,920.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 13,920.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 13,920.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 13,920.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-13

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 13,920.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 13,920.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 13,920.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 13,920.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA REBENZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-14

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 9,396.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 9,396.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 9,396.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 9,396.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENOZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-15

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 9,744.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 9,744.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(26)	\$ 9,744.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 9,744.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-16

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCIUACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (19)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 14,964.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 14,964.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Condiliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 14,964.00	Saldo Condiliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 14,964.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR A. FOLSO CARRANZA RESENOZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-17

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQ. DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,380.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,380.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,380.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,380.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los folios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

COORDINADOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1242-6-1-18

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQ. DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-31 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,380.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,380.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,380.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,380.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.MOTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 351,919.05	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 351,919.05	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 351,919.05	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 351,919.05	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas
 2019-2021
 COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas
 2019-2021
TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-2

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 18,083.35	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 18,083.35	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 18,083.35	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 18,083.35	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-3

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: REFRIGERADOR (LACTARIO)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 12,053.74	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 12,053.74	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 12,053.74	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 12,053.74	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR FOLIOS CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-4

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: LAVADORA MASE 15KG MOD LMH79104WBAB03

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 11,600.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 11,600.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 11,600.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 11,600.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-5

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ESTUFA MABE EM7620BAUS30F SERIE 7777L087679

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 9,900.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 9,900.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 9,900.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 9,900.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1249-2-1-6

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(23)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 12,900.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 12,900.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 12,900.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 12,900.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOF

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-7

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/S LETICIA DELGADO LIBRIS E-39 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 10,103.60	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 10,103.60	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 10,103.60	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 10,103.60	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENOZ



TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-8
 NOMBRE DE LA CUENTA: PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.S LETICIA DELGADO UBRISIS E-39 ABR-19

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 40,926.61	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 40,926.61	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[+] BAJAS (11)		\$ -	[+] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 40,926.61	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 40,926.61	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-9
 NOMBRE DE LA CUENTA: COMPRESOR CALIENTE 24 COPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO E-39 ABR-19

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 90,090.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 90,090.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 90,090.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 90,090.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

[Handwritten Signature]
 C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDI

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMOIF

[Handwritten Signature]
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-10

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: COMPRESOR FRIO 12 COMPR 61x56x86.4 CMS F/G LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 60,759.27	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 60,759.27	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 60,759.27	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 60,759.27	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-11

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3-SV F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 27,040.85	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 27,040.85	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(15)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 27,040.85	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 27,040.85	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMOIF

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-12

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 103,870.66	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 103,870.66	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 103,870.66	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 103,870.66	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-13

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 86,107.04	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 86,107.04	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 86,107.04	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 86,107.04	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDE

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-14

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) LIBRS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 42,015.59	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 42,015.59	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)					
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 42,015.59	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 42,015.59	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-15

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG GEOM F/926 GP ORGAMI 680(CAM SENS) UBRIS E-46

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 104,615.09	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 104,615.09	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ -	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 104,615.09	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 104,615.09	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO SERRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-16

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) LIBRIS E-46 ABR-19

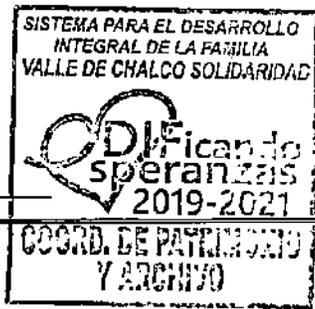
CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 64,665.05	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 64,665.05	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registradas en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Condillado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 64,665.05	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Condillado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 64,665.05	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-17

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 51,974.83	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 51,974.83	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (21)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(26)	\$ 51,974.83	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 51,974.83	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten Signature]

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten Signature]

L.C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-18

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IRIS CUJO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 109,335.66	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 109,335.66	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 109,335.66	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 109,335.66	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-19

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/326 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 33,981.98	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 33,981.98	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 33,981.98	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 33,981.98	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten signature]
COORDINADOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-20

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 78,733.12	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 78,733.12	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 78,733.12	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 78,733.12	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten Signature]

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten Signature]

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-21

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) LIBRES E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 52,064.62	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 52,064.62	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[+] BAJAS (11)		\$ -	[+] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 52,064.62	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 52,064.62	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-22

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IRIS CONTROL TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SEN) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 97,601.36	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 97,601.36	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 97,601.36	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 97,601.36	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDF

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-23

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CARP-FIBRA OPTICA INTERACT ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.S) UBRIS C-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 62,995.60	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 62,995.60	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 62,995.60	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 62,995.60	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

TESORERA DEL SMOF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-24

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) LIBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 183,993.06	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 183,993.06	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 183,993.06	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 183,993.06	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERÍA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-25

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR- 19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 126,920.29	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 126,920.29	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 126,920.29	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 126,920.29	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

[Handwritten signature]
C. VICTOR ALFONSO GARCERAN RESENDIZ



TESORERA DEL SMDF

[Handwritten signature]
L.C. MARA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-26

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/916 CP ORGAMI (CAM SENS) UBR/15 E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 39,384.33	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 39,384.33	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 39,384.33	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 39,384.33	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFICANDO esperanzas
2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFICANDO esperanzas
2019-2021

TESORERÍA

C. VICTOR ALFONSO GARRANZA RESENDIZ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-27

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) LIBRIS E-46 ABR-15

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 9,472.66	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 9,472.66	
{+} ALTAS (7)		\$ -	{+} ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
{-} BAJAS (11)		\$ -	{-} BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 9,472.66	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 9,472.66	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. Mtor ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-28

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SET FLOURESCENTE FAC.926 GP DRGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 11,881.14	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 11,881.14	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Condicionado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 11,881.14	Saldo Condicionado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 11,881.14	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF



C. VÍCTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-29

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SET COINES GRADUADOS MUSICALES F/326 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Table with 3 main columns: FÍSICO, CONTABLE, and COMENTARIOS. Each column has sub-columns for CONCEPTO and IMPORTE. Rows include Saldo al 31 de Diciembre de 2020, (+) ALTAS, and various categories of assets (I to X) with their respective accounting treatments.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

Handwritten signature of Alfonso Carranza Resendiz

ALFONSO CARRANZA RESENDIZ



TESORERA DEL SMDIF

Handwritten signature of Lourdes Martínez Rodríguez

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-30

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/ GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-45 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 122,468.14	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 122,468.14	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(-) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	IV. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 122,468.14	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 122,468.14	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formalos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA REBENZIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-31

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: HAMACA/COUMPIO F/925 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) LIBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 29,927.30	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 29,927.30	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 29,927.30	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 29,927.30	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
VICTOR ALFONSO CARRANZA PEÑENIZ



TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-32

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Table with 3 main columns: FÍSICO, CONTABLE, and COMENTARIOS. Each column contains a list of items with their respective concepts and amounts. The FÍSICO and CONTABLE columns both show a final balance of \$13,151.42 as of December 31, 2020.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

Handwritten signature of Víctor Alfonso Carranza Resendiz

VÍCTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMOIF

Handwritten signature of L.C. María de Lourdes Martínez Rodríguez

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-33

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 39,757.20	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 39,757.20	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 39,757.20	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 39,757.20	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-34

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PANELES DE DIFRACCIÓN D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,346.66	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,346.66	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,346.66	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,346.66	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

[Handwritten Signature]
C. VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMOIF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 2243-2-1-35

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) LIBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 9,016.80	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 9,016.80	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XI. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (12)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 9,016.80	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 9,016.80	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOF

L.C. MARIA DE LURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-36

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PANEL DE TACTO TOMAS FAC. 926 ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Table with 4 columns: FÍSICO (CONCEPTO, IMPORTE), CONTABLE (CONCEPTO, IMPORTE), and COMENTARIOS. Rows include Saldo al 31 de Diciembre de 2020, (+) ALTAS, II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario, III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo, XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad, (-) BAJAS, V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo, VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad, IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición), X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad, Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

Handwritten signature of Alfonso Carranza Resendiz

ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMDIF

Handwritten signature of L.G. Maria de Lourdes Martinez Rodriguez

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-37

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: COLCHONETAS DE PARED FAC. 926 DRGAMI [CAMARA SENSORIAL] LIBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 64,343.75	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 64,343.75	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 64,343.75	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 64,343.75	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR FERNANDO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-38

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: BOTONERA FAC. 926 ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 58,754.53	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 58,754.53	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 58,754.53	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 58,754.53	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VÍCTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
2019-2021

TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-39

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SET D'ESPEJOS DE ACRILICO FAC. 926 ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) LIBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 24,690.02	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 24,690.02	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 24,690.02	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 24,690.02	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

[Handwritten Signature]
C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOS RIOS MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-40

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SET D'ESPEJOS DE ACRILICO FAC. 926 ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ASR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 24,690.02	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 24,690.02	
(+) ALTAS	(7)	\$ -	(+) ALTAS	(18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS	(11)	\$ -	(-) BAJAS	(22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 24,690.02	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 24,690.02	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

[Handwritten Signature]
C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMOIF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-41

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: SET D'ESPEJOS DE ACRILICO FAC. 926 ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 24,690.02	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 24,690.02	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 24,690.02	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 24,690.02	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENOZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTAS: 1243-2-1-42

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M. REYNA GUZMAN ALBERGUE E-47 SEP-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (28)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 6,496.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 6,496.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Concluido al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 6,496.00	Saldo Concluido al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 6,496.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDF

L.G. MARIA DE EDURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-43

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 15,196.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 15,196.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 15,196.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 15,196.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C.VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-44

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 15,196.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 15,196.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 15,196.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 15,196.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y nos responsabilizamos de ellos"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-45

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: TANQUE DE OXIGEN CHICO Se. CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 7,192.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 7,192.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Concluido al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 7,192.00	Saldo Concluido al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 7,192.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESÉNDEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1243-2-1-46

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: ESTUCHE DE DIAGNOSTICO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 7,308.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 7,308.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 7,308.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 7,308.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

[Handwritten signature]
C. VICTOR ALFONSO CABANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOF

[Handwritten signature]
L.G. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1244-2-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 3,608,158.75	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 3,608,158.75	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 3,608,158.75	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 3,608,158.75	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

[Handwritten signature]
C. VICTOR ALFONSO CARRANZA REBENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

[Handwritten signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-2-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y ACCESORIOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 11,344.10	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 11,344.10	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 11,344.10	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 11,344.10	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDF

[Handwritten Signature]
C. MIGNON FONSECA PARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-4-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 45,838.01	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 45,838.01	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 45,838.01	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 45,838.01	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten signature]
VICTOR ALONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFICando esperanzas 2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFICando esperanzas 2019-2021
TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1245-4-1-2

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 21,460.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 21,460.00	
[+] ALTAS (7)		\$ -	[+] ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
[-] BAJAS (11)		\$ -	[-] BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 21,460.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 21,460.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten signature]
C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-4-1-3

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 21,460.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 21,460.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 21,460.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 21,460.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

[Handwritten signature]

VICTOR FORTOSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOF

[Handwritten signature]

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-4-1-4

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DE COMEX Se.NR15YN07420312 E-33 FEB-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 7,540.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 7,540.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Condilado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 7,540.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Condilado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 7,540.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
2019-2021

TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-4-1-5

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CARPA KING CANOPY TOLDADO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 16,237.68	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 16,237.68	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 16,237.68	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 16,237.68	

"Bajo protesta de decencia declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOIF

VICTOR ALBERTO CARBONZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1245-4-1-6

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Sa. 4123082 ERNESTO E. DIAZ E-41 SEP-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 21,495.96	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 21,495.96	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 21,495.96	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 21,495.96	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

COORD. ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246 4-1-7

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CARPA 3X6 MTS. BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 9,048.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 9,048.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 9,048.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 9,048.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMOF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-4-1-8

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: CARPA 3X6 MTS. BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Table with 3 main columns: FÍSICO, CONTABLE, and COMENTARIOS. Each column has sub-columns for CONCEPTO and IMPORTE. Rows include Saldo al 31 de Diciembre de 2020, (+) ALTAS, and (-) BAJAS for various categories like Bienes Muebles Con Registro, Bienes Muebles Sin Registro, and Bienes Registrados.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-6-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE		CONCEPTO		IMPORTE		
Saldo al 31 de Diciembre de 2020		(6)	\$ 50,482.11	Saldo al 31 de Diciembre de 2020		(17)	\$ 50,482.11	
(+) ALTAS (7)			\$ -	(+) ALTAS (18)			\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario		(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad		(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario		(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)			\$ -	(-) BAJAS (22)			\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo		(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo		(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario		(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)		(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados		(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad		(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)		(26)	\$ -	
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020		(16)	\$ 50,482.11	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020		(28)	\$ 50,482.11	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

VICTOR ALFONSO BARRAZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERIA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-7-1-1

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE		CONCEPTO		IMPORTE		
Saldo al 31 de Diciembre de 2020		[6]	\$ 24,408.92	Saldo al 31 de Diciembre de 2020		[17]	\$ 24,408.92	
(+) ALTAS (7)			\$ -	(+) ALTAS (18)			\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario		[8]	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		[19]	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo		[9]	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		[20]	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad		[10]	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario		[21]	\$ -	
(-) BAJAS (11)			\$ -	(-) BAJAS (22)			\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo		[12]	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo		[23]	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad		[13]	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario		[24]	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)		[14]	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados		[25]	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad		[15]	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)		[26]	\$ -	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		[16]	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		[27]	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020		[16]	\$ 24,408.92	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020		[28]	\$ 24,408.92	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SNIDIF

VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SNIDIF

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-7-1-2

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (25)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 15,109.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 15,109.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 15,109.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 15,109.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los firmados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF

C. VICTOR ALFONSO ESPERANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas
2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF

L.G. MARIA DE LURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas
2019-2021

TESORERÍA



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-7-3-3

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: DESBROZADORA MOD DES-520 COD 11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E. E-31 SEP-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE		CONCEPTO		IMPORTE		
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 12,765.80		Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 12,765.80		
(+) ALTAS (7)		\$ -		(+) ALTAS (18)		\$ -		
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(30)	\$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -		
(-) BAJAS (11)		\$ -		(-) BAJAS (22)		\$ -		
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -		
				XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)			
Saldo Condiliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 12,765.80		Saldo Condiliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 12,765.80		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMDIF
[Firma]
C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIF
ificando
speranzas
2019-2021

COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

TESORERA DEL SMDIF
[Firma]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIF
ificando
speranzas
2019-2021

TESORERÍA



VALE DE CHALCO

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NÚMERO DE CUENTA: 1246-7-1-4

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: DESBROZADORA MOD DES-520 COD 11081 MOTOR 52 ERNESTO E. DIAZ TORRES 6-67 NOV-19

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(6)	\$ 13,050.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	(17)	\$ 13,050.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (24)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(16)	\$ 13,050.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	(28)	\$ 13,050.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO DEL SMOF

[Handwritten Signature]
C. VICTOR ALEJANDRO GARRANZA RESENDIZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



TESORERA DEL SMOF

[Handwritten Signature]
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





Cuenta Pública 2020
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

3.- ENTIDAD

AYUNTAMIENTO

DIF

ODAS

IMC/UFIDE

OTROS

4.- Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REAL INVENTARIO (1)	REAL CUENTA (2)	NOMBRE DE LA CUENTA (3)	NOMBRE DEL BIEN INMUEBLE (4)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE (5)			FOLIO DE ESCRITURA (6)	MODO DE ADQUISICIÓN (7)	COSTO (PESOS)		FECHA DEL MOVIMIENTO (8)	COMENTARIOS (9)
				UBICACIÓN	NÚM. DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL			ALTAS 2020 (10)	BAJAS 2020 (11)		
SIN MOVIMIENTOS												
								TOTAL (16)				

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y sus datos, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor


L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA




U.C. MAYRA ISABELA ALVA CALDERON
CONTRALOR INTERNA



Nota: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2020



1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

Cuenta Pública 2020
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

3.- ENTIDAD AYUNTAMIENTO
 DIF
 ODAS
 INCUFIDE
 OTROS

SISTEMA MUNICIPAL DIF: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

4.- Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

NUM. DE INVENTARIO (4)	NUM. DE CUENTA (5)	NOMBRE DE LA CUENTA (7)	NOMBRE DEL BIEN MUEBLE (8)	CARACTERÍSTICAS				NUM. DE FACTURA (13)	COSTO (PESOS)		FECHA DEL MOVIMIENTO (16)	COMENTARIOS (17)
				MARCA (9)	MODELO (10)	NÚMERO DE SERIE (11)	ESTADO DE USO DEL BIEN (12)		ALTAS 2020 (14)	BAJAS 2020 (15)		
VAL 3 122 C00 02363	1282	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS METALICOS PARA EXTERIO R (COLUMPIOS SUBE Y BAJA), PINTADO A COLORES INSTITUCIONALES	S/M	8A4	S/N	BUENO	AAA1794C-8372-41DC-4881-883C874C3E3C	18,384.00		06/02/2020	TESORERIA REGISTRO: JUEGOS PARA ALBERQUE INFANTIL.
VAL 3 122 A08 02434	1248	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARPA DE ALTO RENDIMIENTO 34 X 8 M, COLOR BLANCA CON COSTURAS	S/M	8/M	S/N	BUENO	830	10,948.00		18/03/2020	
VAL 3 122 A08 02444	1249	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARPA DE ALTO RENDIMIENTO 34 X 8 M, COLOR BLANCA CON COSTURAS	S/M	8/M	S/N	BUENO	830	10,948.00		18/03/2020	
VAL 3 122 E00 02558	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	TANQUE DE OXIGENO FUERZA 90.5%	S/M	8/M	HP989420	BUENO	AAA4022E-2022-42AD-400B-4194AC814E7E	115,194.00		17/04/2020	TESORERIA REGISTRO: PAGO FAC. ERNESTO DIAZ T. TANQUE DE OXIGENO FUERZA 90.5% Ss.HP989420 COORD. SALUD.
VAL 3 122 E00 02579	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	TANQUE DE OXIGENO FUERZA 90.5%	S/M	8/M	HP989690	BUENO	AAA4022E-2022-42AD-400B-4194AC814E7E	115,194.00		17/04/2020	TESORERIA REGISTRO: PAGO FAC. ERNESTO DIAZ T. TANQUE DE OXIGENO FUERZA 90.5% Ss.HP989420 COORD. SALUD.
VAL 3 122 E00 02590	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	TANQUE DE OXIGENO CHICO	S/M	8/M	CK6880704	BUENO	AAA4022E-2022-42AD-400B-4194AC814E7E	17,782.00		17/04/2020	TESORERIA REGISTRO: PAGO FAC. ERNESTO DIAZ T. TANQUE DE OXIGENO CHICO Ss.CK1540704 COORD. SALUD.
VAL 3 122 C00 02361	1244	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ANAGUEL METALICO, ANAGUEL, FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 1 1/4 X 1 1/4 CALIBRE EN ENTREPISOS DE LAMINA USA CALIBRE 18 Y ACABADO EN ESMALTE, MEDIDAS DEL ANAGUEL 2.65m DE ALTURA, 2.4m DE ANCHO Y 8.35m DE PROFUNDIDAD	S/M	S/M	S/N	BUENO	AAA184E-8647-41DC-87F3-4394EFC8291	140,064.51		14/07/2020	TESORERIA REGISTRO: 1 PAGO FAC. ERNESTO DIAZ TORRES ANAGUEL PARA TESORERIA
VAL 3 122 C00 02362	1244	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ANAGUEL METALICO, ANAGUEL, FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 1 1/4 X 1 1/4 CALIBRE EN ENTREPISOS DE LAMINA USA CALIBRE 18 Y ACABADO EN ESMALTE, MEDIDAS DEL ANAGUEL 2.65m DE ALTURA, 1.80m DE ANCHO Y 8.35m DE PROFUNDIDAD	S/M	S/M	S/N	BUENO	AAA184E-8647-41DC-87F3-4394EFC8291	58,547.18		14/07/2020	TESORERIA REGISTRO: 1 PAGO FAC. ERNESTO DIAZ TORRES ANAGUEL PARA TESORERIA
VAL 3 122 E00 02368	1244	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SMART TV 55"	TLC	50AA21	2008NTL0	BUENO	48492E4-363D-4EA1-857B-45CC0107CE05	595,186.08		07/07/2020	TESORERIA REGISTRO: PAGO FAC. LENICIA DELGADO COMPRA TV SMART TV 55" PEBLUTEGAS
VAL 3 122 E00 02366	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	IMPRESORA	EPSON HP	L3110	7X4422-8643	BUENO	AAA1C07A-86D4-443E-8F83-8943E9722F0C	5 10,440.00		07/04/2020	TESORERIA REGISTRO: IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Ss.1W442223 843 GESTION EMPLE-47 AGO-20

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los firmantes y co-firmantes, son razonablemente correctos y son responsables del contenido.

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA



U.C. MAYRA SAURA ALVA CALDERON
CONTRALOR INTERNO





1.- MUNICIPIO: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122
2.- NÚMERO: 3122

Conta Pública 2020
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

3.- ENTIDAD {
AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
INCLUIDE
OTROS

4.- Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

SISTEMA MUNICIPAL DIF: VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NUM. DE INVENTARIO (5)	NUM. DE CUENTA (6)	NOMBRE DE LA CUENTA (7)	NOMBRE DEL BIEN MUEBLE (8)	CARACTERÍSTICAS				NUM. DE FACTURA (12)	COSTO (PESOS)		FECHA DEL MOVIMIENTO (9)	COMENTARIOS (17)
				MARCA (9)	MODELO (10)	NUMERO DE SERIE (11)	ESTADO DE USO DEL BIEN (12)		ALTAS 2020 (14)	BAJAS 2020 (15)		
VAL 3 122 000 02584	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	MULTIFUNCIONAL	CANON	IMAGE CLASS D1620	23N18860	BUENO	AAA18845-FC3C-4D87-407D-4BFE5431F15	\$ 24,300.00		03/09/2020	TESORERIA REGISTRO: MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 SA. JUNI 15 2020 TESORERIA E-28 OCTUBRE-20
VAL 3 122 000 02583	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	MULTIFUNCIONAL	CANON	IMAGE CLASS D1620	23N18864	BUENO	AAA18845-FC3C-4D87-407D-4BFE54321F15	\$ 24,300.00		03/09/2020	TESORERIA REGISTRO: MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 SA. JUNI 15 2020 CONTRALORIA E-30 OCTUBRE-20
VAL 3 122 000 02586	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	MULTIFUNCIONAL	CANON	IMAGE CLASS D1620	23N18849	BUENO	AAA18845-FC3C-4D87-407D-4BFE54327F15	\$ 24,300.00		03/09/2020	TESORERIA REGISTRO: MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 SA. JUNI 15 2020 REGISTRO NUNCIOS E-24 OCTUBRE-20
VAL 3 122 000 02587	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	PANTALLA LED 65"	SAMSUNG	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 13,920.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: PANTALLA LED 65" PARA CASA DE DIA NVA. JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
VAL 3 122 000 02588	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	PANTALLA LED 65"	SAMSUNG	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 13,920.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: PANTALLA LED 65" PARA CASA DE DIA NVA. JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
VAL 3 122 000 02589	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CAMBIADORA ELECTRICA	SM	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 13,920.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: CAMBIADORA ELECTRICA PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
VAL 3 122 000 02590	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CAMBIADORA ELECTRICA	SM	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 13,920.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: CAMBIADORA ELECTRICA PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
VAL 3 122 000 02591	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	CAMBIADORA ELECTRICA	SM	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 13,920.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: CAMBIADORA ELECTRICA PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
VAL 3 122 000 02592	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MESA DE PONG PONG	SM	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 9,288.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: MESA DE PONG PONG PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
VAL 3 122 000 02593	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	REFRIGERADOR	ACROS	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 9,744.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: REFRIGERADOR PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
VAL 3 122 000 02594	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	COCINA INTEGRAL	SM	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 14,884.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: COCINA INTEGRAL PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
VAL 3 122 000 02595	1243	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	VIEWSCOPE	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 7,308.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
VAL 3 122 000 02596	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MAQUINA DE COSER	SINGER	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 6,380.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: MAQUINA DE COSER PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
VAL 3 122 000 02597	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MAQUINA DE COSER	SINGER	SM	SM	BUENO	9659EE44-E109-41DA-AD35-8690C42ED9D	\$ 6,380.00		30/09/2020	TESORERIA REGISTRO: MAQUINA DE COSER PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA
TOTAL(16)									\$353,364.28			

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien emite"

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA





Cuenta Pública 2020
Depreciación
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Anual (6)	Depreciación Acumulada (7)
ACTIVO	16,938,424.47		74,220.58	3,147,805.23
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	2	10,490.53	601,632.68
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	1,952,110.70	3	5,056.36	274,189.02
Mobiliario y Equipo de Oficina	3,559.25	3	8.90	649.69
Equipo de Cómputo y Accesorios	882,172.12	3	14,786.19	856,323.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,508,440.73	20	14,073.49	351,181.57
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,378.34	10	20,086.49	614,635.35
Vehículos y Equipo de Transporte				
Vehículos	3,608,158.75	3	9,020.40	623,183.18
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias				
Equipo de Defensa y Seguridad				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	279,287.58	3	698.22	26,010.74
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL (8)





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 300	PRESIDENCIA Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Brindar y beneficiar con los diferentes apoyos y programas sociales a la ciudadanía vallechalquense.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	VISITAS A CASAS DE DIA.	VISITA	24,00	35,00	40,00	5,00	14,29
2	VISITAS A ESCUELAS.	VISITA	24,00	28,00	30,00	2,00	7,14
3	RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO	RECORRIDO	12,00	22,00	25,00	3,00	13,64
4	ASISTIR A EVENTOS CULTURALES.	EVENTO	12,00	26,00	30,00	4,00	15,38
5	ASISTIR A EVENTOS SOCIALES	EVENTO	12,00	29,00	30,00	1,00	3,45
6	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA.	CIUDADANO	1.000,00	1.380,00	1.500,00	120,00	8,70

ELABORÓ
[Firma]
LIC. YSICA YANET HERNANDEZ ROJAS
PRESIDENTA DEL SMDIF



REVISÓ
[Firma]
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



Gasto Estimado Total del Proyecto: 3.039.389,52

AUTORIZO
[Firma]
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 300	DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Conducir las estrategias a través de los elementos operativos, velando siempre por el bienestar de la sociedad, mediante los diferentes servicios que ofrece este Sistema Municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	CIUDADANO	2,500.00	2,936.00	2,500.00	-436.00	-14.85
2	MESA DE TRABAJO CON DIRECTORES, COORDINADORES Y PROMOTORES	REUNION	60.00	81.00	60.00	-21.00	-25.93
3	CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ACTA	10.00	11.00	10.00	-1.00	-9.09
4	CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ACTA	7.00	8.00	7.00	-1.00	-12.50
5	REUNIONES CON SECTORES DE LA SOCIEDAD	REUNION	50.00	74.00	50.00	-24.00	-32.43
6	RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL	RECORRIDO	25.00	57.00	25.00	-32.00	-56.14
7	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,189,633.75

ELABORÓ

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF

REVISÓ

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 303	CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna

Descripción del Proyecto: Llevar a cabo la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de la administración pública, así como el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	EVENTO	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2	REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	ARQUEO	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
3	QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL	REPORTE	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4	REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS	REVISION	1,00	2,00	3,00	1,00	50,00
5	SUPERVISIONES E INSPECCION AL PERSONAL	INSPECCION	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
6	SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO	ARQUEO	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
7	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	REVISION	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
8	PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REVISION	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
9	VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACION AL OSFEM	OFICIO	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
10	CONFORMACION DE COCICOVIS	ACTAS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1.321.764,75

ELABORÓ

LIC. MAYRA ISAURA ALVA CALDERON
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



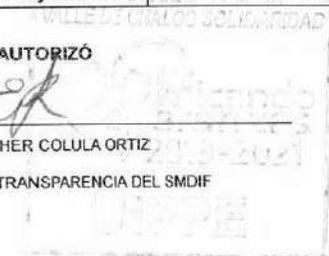
REVISÓ

L. C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 303	CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna

Descripción del Proyecto: Llevar a cabo la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de la administración pública, así como el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL	AUDITORIA	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
12	CAPACITACION A COCICOVIS	CAPACITACION	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1.321.764,75

ELABORÓ

LIC. MAYRA ISAURA ALVA CALDERON
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



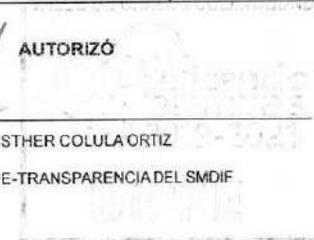
REVISÓ

L. C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 304	AREA DE OPERACIÓN Planeación

Descripción del Proyecto: Planear, Programar y Evaluar las actividades de las áreas administrativas del SMDIF, así como el seguimiento a las solicitudes de información.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM	INFORME.	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2	ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN.	ORGANIGRAMA.	29,00	31,00	29,00	-2,00	-6,45
3	LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYECTO DE LAS ÁREAS DEL SMDIF.	INFORME.	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.	INFORME.	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
5	ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.	ESTADÍSTICA	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
6	INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	INFORME.	12,00	9,00	12,00	3,00	33,33
7	ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION	ASESORÍA.	120,00	110,00	120,00	10,00	9,09
8	INTEGRAR REPORTE SE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA	INFORME	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
9	CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION	CAPACITACION	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
10	ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA	INFORME	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 664.442,28

ELABORÓ

Esther Colula Ortiz

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR DE UIPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



REVISÓ

L.C. Maria de Lourdes Martinez Rodriguez

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

Esther Colula Ortiz

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 304	AREA DE OPERACIÓN Planeación

Descripción del Proyecto: Planear, Programar y Evaluar las actividades de las áreas administrativas del SMDIF, así como el seguimiento a las solicitudes de información.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF	ACTUALIZACION	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 664.442,28

ELABORÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR DE UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



REVISÓ

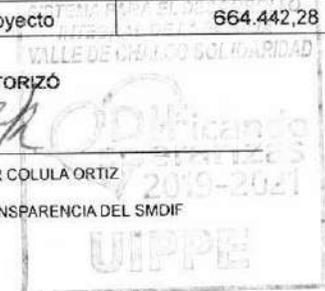
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 307	AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	

Descripción del Proyecto: Coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, timbrar los recibos de nómina para que los trabajadores del sistema reciban a tiempo su sueldo.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS	VISITA	36,00	36,00	16,00	-20,00	-55,56
2	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CAPACITACION	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
3	INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES DE ADQUISICION DEL SISTEMA MUNICIPAL	INFORME	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
4	INFORME DE REQUISIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	REQUISICION	12,00	10,00	6,00	-4,00	-40,00
5	INFORME DE REQUISIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA	REQUISICION	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
6	REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS DE ESTE SISTEMA	REQUISICION	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
7	INFORME DE REQUISIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE LAS REQUIERAN	REQUISICIÓN	12,00	10,00	12,00	2,00	20,00
8	REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA	INVENTARIO	4,00	9,00	12,00	3,00	33,33

Gasto Estimado Total del Proyecto 4.808.248,61

ELABORÓ
LIC. CARMY YAREO GARCIA HERNANDEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
DIR. DE ADMINISTRACION

REVISÓ
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
TESORERIA

AUTORIZÓ
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 307	AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración

Descripción del Proyecto: Coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, timbrar los recibos de nómina para que los trabajadores del sistema reciban a tiempo su sueldo.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF	INFORME	12,00	9,00	6,00	-3,00	-33,33
10	INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL SMDIF	INFORME	44,00	37,00	12,00	-25,00	-67,57
11	OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.200,00	1.145,00	1.200,00	55,00	4,80
12	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PÚBLICO EN GENERAL	COMIDA	240,00	120,00	240,00	120,00	100,00
13	INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SISTEMA DIF VALLE DE CHALCO	INFORME	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
14	SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF	SERVICIO	288,00	274,00	240,00	-34,00	-12,41

Gasto Estimado Total del Proyecto 4.808.248,61

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORO
DIFicando esperanzas
2019-2021
LIC. CARMILYAREO GARCIA HERNANDEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

REVISO

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZO

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas
2019-2021

UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 305	AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	

Descripción del Proyecto: Administrar, coordinar, capacitar y proporcionar recursos humanos y materiales con eficiencia, con austeridad, legitimidad mediante las líneas de acción y planes estratégicos para el mejor desempeño de las actividades del organismo.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ELABORACIÓN DE NOMINA	NOMINA	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2	REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM	REPORTES	24,00	25,00	24,00	-1,00	-4,00
3	REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL	REVISION	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
4	ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL	REPORTES	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
5	ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORME	11,00	11,00	12,00	1,00	9,09
6	ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL	REPORTES	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00

ELABORÓ

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
COORD. DE REC. HUMANOS Y MATERIALES

REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
TESORERÍA

Gasto Estimado Total del Proyecto 689.874,58

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPEE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
UIPEE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010102	Desarrollo Comunitario Apoyo A La Comunidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 313	AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario

Descripción del Proyecto: Gestionar donativos en especie y programas asistenciales mediante empresas, asociaciones y fundaciones del sector publico y privado, ademas de descuentos en servicios para canalizarlos a la población de nuestro municipio para contribuir a mejorar la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	PLATICAS Y CURSOS DE INTERÉS A LA POBLACIÓN.	PLATICA	4,00	5,00	12,00	7,00	140,00
2	BAZARES, VENTA D E PRODUCTOS VARIOS CON COSTO DE RECUPERACION	BAZAR	11,00	11,00	8,00	-3,00	-27,27
3	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A BAJO COSTO.	DESPENSA	84,00	94,00	84,00	-10,00	-10,64
4	INFORME DE ENTREGA DE APOYOS MEDICO HOSPITALARIOS.	DONACION	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
5	ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS.	APOYO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
6	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS.	VISITA	180,00	180,00	100,00	-80,00	-44,44
7	APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON LA VENTAA BAJO COSTO Y/O DONACIÓN DE ATAÚDES.	ATAUD	17,00	17,00	30,00	13,00	76,47
8	REALIZAR CANALIZACIONES INTERNAS O EXTERNAS DE PERSONAS QUE REQUIEREN APOYOS ASISTENCIALES.	CANALIZACION	255,00	256,00	300,00	44,00	17,19
9	REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON EL PROPÓSITO DE PROCURAR FONDOS AL SMDIF.	EVENTO	7,00	7,00	8,00	1,00	14,29

Gasto Estimado Total del Proyecto 1.082.801,39

ELABORÓ

C. FRANCISCO MARTINEZ CRUZ
COORDINADOR DE GESTION EMPRESARIAL

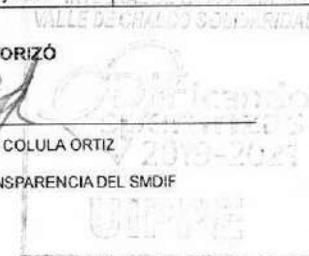


REVISÓ

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPEE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
			Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL
			Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario

Descripción del Proyecto: Gestionar donativos en especie y programas asistenciales mediante empresas, asociaciones y fundaciones del sector publico y privado, ademas de descuentos en servicios para canalizarlos a la población de nuestro municipio para contribuir a mejorar la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	GESTIONAR APOYOS DE ESPECIE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES.	GESTIONAR	27,00	32,00	28,00	-4,00	-12,50
11	REALIZAR ACTIVIDAD DE CINE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	ACTIVIDAD	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1.082.801,39

ELABORÓ

C. FRANCISCO MARTINEZ CRUZ

COORDINADOR DE GESTION EMPRESARIAL



REVISÓ

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

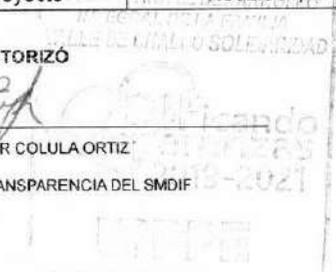
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZO

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPEE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica
			Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Descripción del Proyecto: Ofrecer servicios asistenciales, a través de las consultas medicas, psicologicas, de nutrición, optométricas, odontológicas, para el beneficio de los vallechalquenses.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.	CONSULTA.	2.535,00	2.596,00	2.535,00	-61,00	-2,35
2	OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO	CONSULTA.	7.800,00	11.966,00	10.000,00	-1.966,00	-16,43
3	OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.	CONSULTA.	3.660,00	4.690,00	4.000,00	-890,00	-18,20
4	OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.	CONSULTA.	500,00	1.072,00	900,00	-172,00	-16,04
5	APLICAR DOSIS DE VACUNAS.	DOSIS.	800,00	1.034,00	800,00	-234,00	-22,63
6	IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.	PLATICAS.	12,00	14,00	12,00	-2,00	-14,29
7	REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.	JORNADAS.	12,00	3,00	4,00	1,00	33,33
8	EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).	CERTIFICADOS.	1.972,00	10.677,00	9.000,00	-1.677,00	-15,71
9	APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.	FLUORIZACIONES.	25.910,00	27.838,00	25.910,00	-1.928,00	-6,93
10	OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN.	CARTILLAS.	800,00	210,00	200,00	-10,00	-4,76
11	OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.	CONSULTA.	2.040,00	1.696,00	2.040,00	344,00	20,28

Gasto Estimado Total del Proyecto 4.611,245,78

ELABORÓ

TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL
COORDINADOR DE SALUD

REVISÓ

L.C. MARIA DE LORDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02030201 020302010111	Atención Médica Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 310	AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte

Descripción del Proyecto: Ofrecer servicios asistenciales, a través de las consultas medicas, psicologicas, de nutrición, optométricas, odontológicas, para el beneficio de los vallechalcoenses.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	DONATIVO DE MEDICAMENTO.	MEDICAMENTO.	2.320,00	2.412,00	2.320,00	-92,00	-3,81
13	CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.	CANALIZACIÓN.	106,00	153,00	140,00	-13,00	-8,50
14	REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).	REUNIÓN.	12,00	11,00	10,00	-1,00	-9,09
15	GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.	GESTIÓN.	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00
16	CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.	CIRUGÍA.	240,00	333,00	300,00	-33,00	-9,91
17	REALIZAR PAPANICOLAOU.	PAPANICOLAOU.	80,00	129,00	100,00	-29,00	-22,48
18	REALIZAR CURACIONES.	CURACIONES.	48,00	26,00	40,00	14,00	53,85
19	LACTARIO	PLATICAS.	48,00	44,00	40,00	-4,00	-9,09
20	IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA	TALLER	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
21	IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA	PLATICAS.	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
22	IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA	TALLERES	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 4.611.245,78

ELABORÓ

TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL
COORDINADOR DE SALUD



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02040201 020402010101	Cultura Y Arte Servicios Culturales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 309	DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos

Descripción del Proyecto: Promover y difundir el servicio bibliotecario a la comunidad estudiantil y vecinos cercanos a las bibliotecas, garantizando el desarrollo cultural y social en la comunidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ATENCION DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS	USUARIOS	4.940,00	4.776,00	6.000,00	1.224,00	25,63
2	IMPARTIR TALLERES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS	TALLERES	100,00	100,00	110,00	10,00	10,00
3	IMPARTIR CURSOS DE VERANO	CURSO	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4	IMPARTIR TALLER DE MANUALIDADES	ACTIVIDAD	24,00	23,00	24,00	1,00	4,35
5	IMPARTIR TALLER DE CUENTA CUENTOS	ACTIVIDAD	12,00	20,00	12,00	-8,00	-40,00
6	IMPARTIR TALLER DE EXPOSICION BIBLIOGRAFICA	ACTIVIDAD	12,00	18,00	12,00	-6,00	-33,33
7	PROMOCION DE LA BIBLIOTECA	ACTIVIDAD	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 717.749,78

ELABORÓ

C. RAFAEL LÓPEZ GARCÍA
COORDINADOR DE BIBLIOTECAS



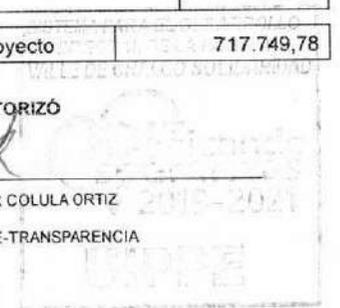
REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02050603 020506030101	Alimentación Para La Población Infantil Desayunos Escolares	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 311	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	

Descripción del Proyecto: Fortalecer, dotar, crear y proporcionar programas encaminados a la alimentación a la población infantil así como la creación de huertos comunitarios y centros de enseñanza así como la distribución de los mismos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS	INSPECCION	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
2	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION	INSPECCION	44,00	40,00	44,00	4,00	10,00
3	INTEGRAR COMITES ESCOLARES.	COMITÉ.	16,00	18,00	18,00	0,00	0,00
4	INFORME DE ENTREGA DE DESPENSA DEL DIFEM A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS	INFORME	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
5	IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.	PLATICAS/TALLERES.	240,00	180,00	120,00	-60,00	-33,33
6	CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS	COMITÉ	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
7	CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES	HUERTO	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
8	ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS	PROYECTO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
9	PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS	KILOGRAMO	550,00	1.376,00	550,00	-826,00	-60,03
10	DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.	DESAYUNO	2.368.080,00	2.392.368,00	2.202.828,00	-189.540,00	-7,92

Gasto Estimado Total del Proyecto: 5.581.907,01

ELABORÓ

C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO

COORDINADOR DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN



REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

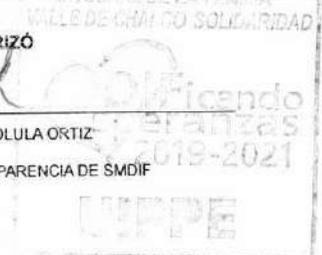
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DE SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02050603 020506030101	Alimentación Para La Población Infantil Desayunos Escolares
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 311	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales

Descripción del Proyecto: Fortalecer, dotar, crear y proporcionar programas encaminados a la alimentación a la población infantil así como la creación de huertos comunitarios y centros de enseñanza así como la distribución de los mismos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.	RACION	835.185,00	845.571,00	776.416,00	-69.155,00	-8,18
12	REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS	ESTUDIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
13	CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNOS	PLATICAS.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
14	INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM	CAPTURA	16.956,00	10.730,00	15.701,00	4.971,00	46,33
15	CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR.	COMITÉ	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
16	SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAYUNO	INSPECCION	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 5.581.907,01

ELABORÓ

C. CANDIDO HERNADEZ TENORIO
COORDINADOR DE ALIMENTACION Y NUTRICION



REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DE SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060801 020608010105	Protección A La Población Infantil Y Adolescente Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 308	AREA DE OPERACIÓN Area de Orientación Familiar

Descripción del Proyecto: Orientar, fomentar y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objeto con el cuente con las herramientas necesarios para su conocimiento, defensa y el ejercicio de sus derechos e impulsa valores de igualdad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	1.670,00	1.932,00	1.950,00	18,00	0,93
2	BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR	ORIENTACION	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
3	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO	VISITA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
4	REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS	PERITAJE	13,00	16,00	16,00	0,00	0,00
5	GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS	GESTION	15,00	19,00	13,00	-6,00	-31,58
6	PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LOS DIFUSORES INFANTILES MUNICIPALES	PLATICAS	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
7	INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPAN INFANTIL PARA LA PROMOCION DE DERECHOS DE LAS NIÑAS	GRUPO	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
8	IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS	SESION	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 686.136,81

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ELABORÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO
COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL
COORD. DE TRABAJO SOC.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
REVISÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DE SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
AUTORIZÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA
UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060801 020608010105	Protección A La Población Infantil Y Adolescente Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 308	AREA DE OPERACIÓN Area de Orientación Familiar

Descripción del Proyecto: Orientar, fomentar y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objeto con el cuenten con las herramientas necesarios para su conocimiento, defensa y el ejercicio de sus derechos e impulsa valores de igualdad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA	PLATICAS	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
10	IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PROMOVER LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	PLATICAS	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
11	LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN GENERAL	FORO	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
12	ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS	PERIODICO MURAL/CARTEL	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
13	REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	EVENTO	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
14	REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES	EVENTO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
15	ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM	INFORME	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 686.136,81

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ELABORÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO
COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
REVISÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DE SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
AUTORIZÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060802 020608020102	Atención A Personas Con Discapacidad Orientación E Información Sobre Discapacidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 314	AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados

Descripción del Proyecto: Brindar un servicio de alta calidad pensando siempre en la economía de usuario, y a su vez dar a conocer que se pueden integrar a la educación especial, al área laboral para así poder llevar una mejor calidad de vida con mayores oportunidades

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA Y POBLACION EN GENERAL	TALLERES	30,00	4,00	50,00	46,00	1.150,00
2	DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VALORACION	935,00	651,00	960,00	309,00	47,47
3	ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ORIENTACION	935,00	1.289,00	1.247,00	-42,00	-3,26
4	CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CANALIZACION	132,00	145,00	140,00	-5,00	-3,45
5	OTORGAR PLATICAS SOBRE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS	PLATICA	50,00	65,00	50,00	-15,00	-23,08
6	DETECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	DETECCION	320,00	651,00	600,00	-51,00	-7,83
7	OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALTA	41,00	42,00	36,00	-6,00	-14,29
8	REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCION	PERSONA	135,00	145,00	135,00	-10,00	-6,90
9	IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA	PLATICA	50,00	38,00	50,00	12,00	31,58

Gasto Estimado Total del Proyecto 825.685,29

ELABORÓ
C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ
COORDINADOR DE UNIDADES BÁSICAS DEL SMDIF
UNID. BÁSICA DE REHAB. E INTEG. SOC.

REVISÓ
C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ
C. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF
UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060802 020608020102	Atención A Personas Con Discapacidad Orientación E Información Sobre Discapacidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 314	AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados

Descripción del Proyecto: Brindar un servicio de alta calidad pensando siempre en la economía de usuario, y a su vez dar a conocer que se pueden integrar a la educación especial, al área laboral para así poder llevar una mejor calidad de vida con mayores oportunidades

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ASESORÍAS INDIVIDUALES	ASESORIA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
11	DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN EN GENERAL	DETECCIÓN	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
12	ELABORAR MATERIA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVIDIF ENTRE LA POBLACIÓN	PERIÓDICO MURAL/CARTELES	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
13	IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN	PLÁTICAS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
14	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTOAYUDA	PERSONA	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
15	ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RBC	PERIÓDICO MURAL/CARTELES	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 825.685,29

ELABORÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENEZ
COORDINADOR DE LIBROS DEL SMDIF



REVISÓ

L.C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

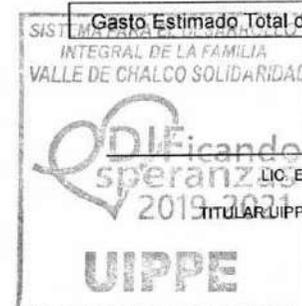
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060802 020608020302	Atención A Personas Con Discapacidad Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 314	AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados

Descripción del Proyecto: Brindar un servicio de alta calidad pensando siempre en la economía de usuario, y a su vez dar a conocer que se pueden integrar a la educación especial, al área laboral para así poder llevar una mejor calidad de vida con mayores oportunidades

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION ESPECIAL	PERSONA	10,00	17,00	20,00	3,00	17,65
2	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION REGULAR	PERSONA	9,00	10,00	15,00	5,00	50,00
3	INTEGRAR LABORAL MENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	4,00	11,00	11,00	0,00	0,00
4	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	PERSONA	18,00	17,00	22,00	5,00	29,41
5	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES	PERSONA	4,00	13,00	15,00	2,00	15,38
7	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VISITA	372,00	515,00	384,00	-131,00	-25,44
8	REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	6,00	25,00	18,00	-7,00	-28,00
9	REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	5,00	12,00	10,00	-2,00	-16,67
10	REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	5,00	18,00	50,00	32,00	177,78

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1.778.756,21

ELABORÓ
C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ
COORDINADOR DE UBRS DEL SMDIF



REVISÓ
L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ
LIC. ESTHER CÓLULA ORTIZ
TITULAR DE UIPPE-TRANSPARENCIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020608020302	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Descripción del Proyecto:

Brindar un servicio de alta calidad pensando siempre en la economía de usuario, y a su vez dar a conocer que se pueden integrar a la educación especial, al área laboral para así poder llevar una mejor calidad de vida con mayores oportunidades

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	50,00	62,00	55,00	-7,00	-11,29
12	REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONVENIO	3,00	6,00	7,00	1,00	16,67
13	OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DONATIVO	96,00	147,00	130,00	-17,00	-11,56
14	APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO	200,00	187,00	200,00	13,00	6,95
15	OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O UBRIS	CONSULTA/ SUMA	900,00	918,00	960,00	42,00	4,58
16	APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O UBRIS	TERAPIA	372,00	2.248,00	3.600,00	1.352,00	60,14
17	APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD	TERAPIA	160,00	26,00	180,00	154,00	592,31
18	APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O UBRIS	TERAPIA	1.206,00	2.396,00	3.600,00	1.204,00	50,25
19	SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS	EQUIPAMIENTO	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1.778.756,21

ELABORÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ
COORDINADOR DE UBRIS DEL SMDIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
UNID. BASICA DE REHAB. E INTEG. SOC.

REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
TESORERÍA

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR DE UIPE-TRANSPARENCIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021
UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	020608020302	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Descripción del Proyecto: Brindar un servicio de alta calidad pensando siempre en la economía de usuario, y a su vez dar a conocer que se pueden integrar a la educación especial, al área laboral para así poder llevar una mejor calidad de vida con mayores oportunidades

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
20	INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACION DE AYUDAS FUNCIONALES ATRAVES DEL DIFEM	EXPEDIENTES	100,00	167,00	160,00	-7,00	-4,19
21	SOLICITAR LA CANALIZACION DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN TERAPIAS DE REHABILITACION EN CRIT, EN COORDINACION CON EL DIFEM Y FUNDACION	BECA	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
22	APLICAR TERAPIAS FISICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS	TERAPIA	3.100,00	6.389,00	11.400,00	5.011,00	78,43
23	OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS	CONSULTA	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
24	OTORGAR CONSULTAS MEDICAS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O UBRIS	CONSULTA	664,00	1.363,00	1.200,00	-163,00	-11,96

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1.778.756,21

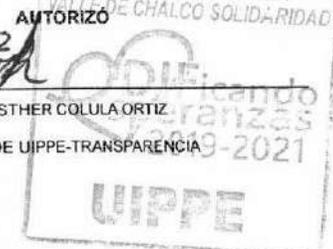
ELABORÓ
C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ
COORDINADOR DE UBRIS DEL SMDIF



REVISÓ
L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AMTORIZÓ
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR DE UIPPE-TRANSPARENCIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060803 020608030201	Apoyo A Los Adultos Mayores Vida Activa Para El Adulto Mayor
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 301	AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: Mejorar, impartir y brindar el servicio de atención a las personas de la tercera edad vallechalquense, mediante las clases, talleres, servicios medicos que se otorgan en las casas de día.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	OPERAR GRUPOS O CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	SUPERVISION	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2	DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES , DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRIGIDAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (EN GRUPO O CASAS DE DÍA)	CLASE/TALLER	4.730,00	4.690,00	4.730,00	40,00	0,85
3	IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CUIDADOS DE LA SALUD FISICA Y MENTAL EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	PLATICA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
4	REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	13,00	27,00	13,00	-14,00	-51,85
5	GESTIONAR CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y ASOCIACIONES CIVILES EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS	GESTION	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1.841.025,96

ELABORÓ

C. MARIA TERESA AGUILAR JUANA
COORDINADORA DEL CAAM DEL SMDIF



REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060803 020608030102	Apoyo A Los Adultos Mayores Asistencia Social A Los Adultos Mayores
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 301	AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: Proporcionar un documento de identificación personal a los adultos mayores, el cual les permita acceder en los programas que en su beneficio promueven el gobierno del estado de México y los sistemas municipales DIF, así como para obtener descuentos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	OTORGAR CREDENCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	CREDENCIAL	3.200,00	3.285,00	3.700,00	415,00	12,63
2	REGISTROS EXTEMPORANEOS AL ADULTO MAYOR	REGISTRO	15,00	5,00	20,00	15,00	300,00
3	TRAMITE DE ACTAS CERTIFICADAS A ADULTOS MAYORES	ACTA	10,00	3,00	250,00	247,00	8.233,33
4	GESTIONAR CONVENIOS PARA LOS DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES	GESTION	5,00	2,00	7,00	5,00	250,00
5	ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE TRANSVERSALIDAD	INFORME	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
6	ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE CONCENTRADO DE TARJETAS ANTE EL INAPAM DE TOLUCA	INFORME	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
7	ASISTIR A CAPACITACIONES REGIONALES DE INAPAM FEDERAL	CAPACITACION	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
8	INTEGRAR A PERSONAS ADULTOS MAYORES A EMPLEOS TEMPORALES	PERSONA	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00



ELABORÓ

C. LINA AMAYRA ZARZA GAYTAN
ENCARGADA DE INAPAM DEL SMDIF

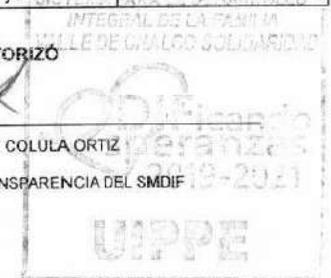
REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

Gasto Estimado Total del Proyecto: 649.015,18





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060804 020608040103	Desarrollo Integral De La Familia Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 312	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos

Descripción del Proyecto: Brindar asistencia social, medica integral, psicológica, nutricional a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono y situación de calle, indigentes, víctima de violencia o con discapacidad diferentes los cuales ingresan por medio de una carpeta

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	INGRESO DE MENORES AL ALBERGUE	MENOR	16,00	21,00	20,00	-1,00	-4,76
2	REINTEGRACION DE MENORES CON FAMILIAR ALTERNO	MENOR	16,00	11,00	12,00	1,00	9,09
3	CANALIZACION DE MENORES AL ALBERGUE DIFEM O ALGUNA INSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL PUBLICA O PRIVADA	MENOR	6,00	4,00	6,00	2,00	50,00
4	SOLICITAR DESPENSA DE ALIMENTOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS MENORES QUE SE ENCUENTRAN A RESGUARDO DEL ALBERGUE	SOLICITUD	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
5	REALIZAR ACTAS DE REINTEGRACION	ACTA	16,00	10,00	12,00	2,00	20,00
6	ACUDIR A AUDIENCIAS AL JUZGADO EN MATERIA FAMILIAR, PENAL O EN MATERIA DE AMPARO SEGUN SEA EL CASO	AUDIENCIA	48,00	50,00	40,00	-10,00	-20,00
7	REINTEGRACIONES FORANEAS	MENOR	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00
8	ASESORAR JURIDICAMENTE A LA POBLACION PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	ASESORIA	3.200,00	2.699,00	2.700,00	1,00	0,04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
2019-2021
PROCURADURIA DE PROTECCION MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF

ELABORÓ

LC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ

PROCURADOR DE PROTECCION MUNICIPAL SMOIF

REVISÓ

LC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMOIF

Gasto Estimado Total del Proyecto 1.554.166,91

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
2019-2021
LIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060804 020608040103	Desarrollo Integral De La Familia Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 312	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos

Descripción del Proyecto: Brindar asistencia social, medica integral, psicológica, nutricional a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono y situación de calle, indigentes, victima de violencia o con discapacidad diferentes los cuales ingresan por medio de una carpeta

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS	JUNTA	1.200,00	1.133,00	1.140,00	7,00	0,62
10	ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA BENEFICIO DE LAS PARTES INVOLUCRADAS	CONVENIO	1.000,00	1.061,00	1.060,00	-1,00	-0,09
11	APOYAR EN LA PRESENTACION DE CASOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO	PERSONA	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00
12	IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA FAMILIAR A POBLACION ABIERTA	PLATICA	16,00	17,00	24,00	7,00	41,18
13	BRINDAR ATENCION TEMPORAL A MENORES DESAMPARADOS POR ORFANDAD , MALTRATO O ESTRAVIO	NIÑO	4,00	22,00	20,00	-2,00	-9,09
14	DETECTAR A MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MALTRATO O EXTRAVIO Y CANALIZARLOS A LOS ALBERGUES (DIFEM	NIÑO	4,00	1,00	4,00	3,00	300,00
15	CANALIZAR A MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	NIÑO	4,00	2,00	4,00	2,00	100,00
16	REALIZAR PROTESTA DE CARGO EN LOS JUZGADOS DE MATERIA FAMILIAR O PENAL	OFICIO	12,00	17,00	16,00	-1,00	-5,88

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

LABORÓ
DIFicando esperanzas

2019-2021
LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ
PROCURADOR DE PROTECCION MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

Gasto Estimado Total del Proyecto **1.554.166,91**

AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas
2019-2021

UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060804 020608040103	Desarrollo Integral De La Familia Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 312	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos

Descripción del Proyecto: Brindar asistencia social, medica integral, psicológica, nutricional a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono y situación de calle, indigentes, víctima de violencia o con discapacidad diferentes los cuales ingresan por medio de una carpeta

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
17	INTERVENIR EN AUDIENCIAS EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	AUDIENCIA	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
18	RALIZAR PASEOS RECREATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE CAS	PASEO	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1.554.166,91



ELABORO
[Signature]

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ
PROCURADOR DE PROTECCION MUNICIPAL SMDIF



[Signature]
L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZO
[Signature]
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA
DIFicando esperanzas 2019-2021



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
			Proyecto	020608040102	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Descripción del Proyecto:

Brindar asistencia social, medica integral, psicológica, nutricional a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono y situación de calle, indigentes, víctima de violencia o con discapacidad diferentes los cuales ingresan por medio de una carpeta

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REALIZAR PLATICAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE MALTRATO FAMILIAR E INFANTIL	PLATICA	10,00	16,00	12,00	-4,00	-25,00
2	OTORGAR CONSULTA PSCOLOGICA DE PRIMERA VEZ EN MATERIA DE MALTRATO	PACIENTE	300,00	149,00	200,00	51,00	34,23
3	OTORGAR ORIENTACIONES EN MATERIA DE MALTRATO	PACIENTE	48,00	55,00	60,00	5,00	9,09
4	REALIZAR TERAPIAS A PACIENTES SUBSECUENTES EN MATERIA DE MALTRATO	TERAPIA	240,00	365,00	200,00	-165,00	-45,21
5	REALIZAR INFORME DE VALORACIONES A NIÑOS DEL ALBERGUE	INFORME	12,00	66,00	48,00	-18,00	-27,27
6	REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS PSCOLOGICOS EMITIDOS POR EL JUZGADO, MINISTERIO PUBLICO Y RECLUSORIOS, DE PRIMERA VEZ	INFORME	22,00	165,00	40,00	-125,00	-75,76

Gasto Estimado Total del Proyecto 1.165.118,13

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



ELABORO

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ

PROCURADURIA DE PROTECCION MUNICIPAL DE NIÑOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF

REVISO

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZO

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	02060804 020608040101	Desarrollo Integral De La Familia Fomento A La Integración De La Familia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 312	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos

Descripción del Proyecto: Brindar asistencia social, medica integral, psicológica, nutricional a niñas, niños y adolescentes en estado de abandono y situación de calle, indigentes, víctima de violencia o con discapacidad diferentes los cuales ingresan por medio de una carpeta

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO	VISITA	126,00	215,00	140,00	-75,00	-34,88
2	ATENDER LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO	REPORTES	180,00	201,00	180,00	-21,00	-10,45
3	IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS MENORES	PLATICAS	12,00	19,00	12,00	-7,00	-36,84
4	GESTIONAR APOYOS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIAS PRIVADAS PARA LAS PERSONAS VULNERABLES	GESTION	4,00	9,00	4,00	-5,00	-55,56
5	ELABORAR INFORME MENSUAL PARA EL AREA DE PROCURADURIA	INFORME	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIF
ificando esperanzas
2019-2021
PROCURADURIA DE PROTECCION MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROCURADOR MUNICIPAL DE PROTECCION SMDIF

ELABORO
[Signature]

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ

REVISÓ
[Signature]
TESORERÍA

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

Gasto Estimado Total del Proyecto **1.100.110,78**

AUTORIZO
[Signature]

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPEE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIF
ificando esperanzas
2019-2021
UIPEE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
			Proyecto	020608050103	Atención Social Y Educativa Para Hijos De Madres Y Padres Trabajadores
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos

Descripción del Proyecto: Brindar una educación inicial de calidad para que así las niñas y los niños de Valle de Chalco, tengan un desarrollo integral en las áreas de psicomotricidad, cognitiva, lenguaje y social; y así brindarles a los padres de familia trabajadores, que sus hijas e

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	NIÑOS	295,00	286,00	300,00	14,00	4,90
2	ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL SMDIF	NIÑOS	320,00	291,00	300,00	9,00	3,09
3	CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL O ESTANCIA MUNICIPAL	CURSO	55,00	40,00	24,00	-16,00	-40,00
4	PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL	CURSO	55,00	53,00	24,00	-29,00	-54,72
5	SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCENTE CON BASE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN	INSPECCION	163,00	161,00	185,00	24,00	14,91
6	GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTANCIA INFANTIL	CDI/ESTANCIA	52,00	31,00	35,00	4,00	12,90
7	REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA INTEGRACION DE LOS MENORES	EVENTO	96,00	87,00	52,00	-35,00	-40,23

Gasto Estimado Total del Proyecto

1.131.281,49

ELABORÓ
LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA
COORDINADORA DE ESTANCIA INFANTIL SMDIF

REVISÓ
L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01080301 010803010103	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 302	DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social

Descripción del Proyecto: Difundir los trabajos, acciones y campañas que se realicen en el Sistema Municipal DIF

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA	DIFUSION	10,00	15,00	40,00	25,00	166,67
2	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES	DIFUSION	10,00	15,00	120,00	105,00	700,00
3	INFORMACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	INFORMACION	9,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 592.474,50

ELABORÓ

LIC. MARICELA JIMÉNEZ QUIROZ

COORDINADORA DE COMUNICACION SOCIAL

REVISÓ

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
			Dependencia General	C00	TESORERIA
			Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas

Descripción del Proyecto: Distribuir de manera racional, prioritaria y equitativa los recursos financieros

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION MENSUAL ISERTP (3%)	DECLARACION	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2	PRESENTACION DE LA DIM (ANUAL)	DICTAMEN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
3	PRESENTACION DEL DICTAMEN DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	DICTAMEN	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
4	CONTRATACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD	FIANZA	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
5	INTEGRACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MENSUAL	INFORME	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
6	INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	INFORME	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
7	ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION MENSUAL , RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	DECLARACION	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
8	ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2020	PRESUPUESTO	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
9	ELABORACION E INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020	ANTEPROYECTO	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto 5.148.453,50

ELABORÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

REVISÓ
TESORERÍA

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR DE UIPE-TRANSPARENCIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050203	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 306	TESORERIA Área de Finanzas

Descripción del Proyecto: Distribuir de manera racional, prioritaria y equitativa los recursos financieros

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	ESTUDIOS	INFORME	48,00	39,00	12,00	-27,00	-69,23
11	ARQUEO DE CAJA	ARQUEO	12,00	11,00	12,00	1,00	9,09
12	REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACION	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
13	INTEGRAR POLIZAS DE DIARIOS Y DE EGRESOS	POLIZA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto **5.148.453,50**



ELABORÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR DE UIPE-TRANSPARENCIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060301	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 307	DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	

Descripción del Proyecto: Resguardar, cuidar y llevar el inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles, así como la guía simple y concentrado archivístico del Sistema Municipal DIF

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL SISTEMA	INVENTARIO	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2	REGISTRO DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE LAS AREAS QUE DEPENDEN DE ESTE ORGANISMO	REGISTRO	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
3	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	BASE DE DATOS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4	RECORRIDO DE LOS INMUEBLES QUE DEPENDE A ESTE ORGANISMO	INVENTARIO	3,00	3,00	4,00	1,00	33,33
5	CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO	ARCHIVO	2,00	2,00	3,00	1,00	50,00
6	ELABORACION E IMPRESIÓN DE TARJETA DE RESGUARDO	FORMATO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	DEPURACION DEL ARCHIVO CONFORME A LA LEY	DEPURACION	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
8	ASITIR A CAPACITACION REGIONAL EN MATERIA DE ARCHIVO	CAPACITACION	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
9	ENTREGA DE INFORME DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORME	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 737.695,10

ELABORÓ
H. HAZAEL
C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENEZES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO Y ARCHIVO

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

REVISÓ
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF
2019-2021

AUTORIZÓ
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021
UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 315	AREA DE OPERACIÓN Área de Informática

Descripción del Proyecto: Dar soporte técnico correctivo y preventivo a los equipos de computo, así como mantener de manera funcional las redes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	MANTENIMIENTO	60,00	60,00	80,00	20,00	33,33
2	MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y TELEFÓNICA	MANTENIMIENTO	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORAS	MANTENIMIENTO	24,00	24,00	36,00	12,00	50,00
4	ASESORIA AL PERSONAL LAS AREAS DEL SMDIF	ASESORIA	200,00	226,00	200,00	-26,00	-11,50
5	CAPACITACION DE SISTEMA OPERATIVO OFICCE	CAPACITACION	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
6	ELABORACION DE FORMATOS BITACORAS DE REGISTRO U OTROS FORMATOS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	FORMATOS	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00

Gasto Estimado Total del Proyecto **657.395,07**

ELABORÓ

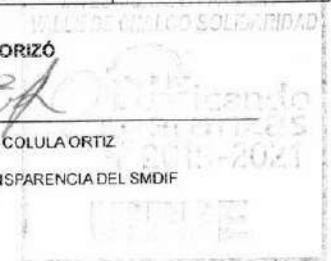
C. ENRIQUE FERNANDEZ RAMIREZ
COORDINADOR DE INFORMATICA



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
			Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	300	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	VISITAS A CASAS DE DIA.	VISITA	40,00	10,00	25,00	10,00	25,00	10,00	25,00	10,00	25,00
2	VISITAS A ESCUELAS.	VISITA	30,00	5,00	16,67	15,00	50,00	5,00	16,67	5,00	16,67
3	RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO	RECORRIDO	25,00	5,00	20,00	7,00	28,00	5,00	20,00	8,00	32,00
4	ASISTIR A EVENTOS CULTURALES.	EVENTO	30,00	5,00	16,67	10,00	33,33	10,00	33,33	5,00	16,67
5	ASISTIR A EVENTOS SOCIALES	EVENTO	30,00	5,00	16,67	10,00	33,33	5,00	16,67	10,00	33,33
6	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA.	CIUDADANO	1.500,00	400,00	26,67	400,00	26,67	400,00	26,67	300,00	20,00

ELABORÓ

LIC. YESICA YANET HERNANDEZ ROJAS
PRESIDENTA DEL SMDIF



REVISÓ

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLUJA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
			Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	300	Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	CIUDADANO	2,500.00	750.00	30.00	750.00	30.00	500.00	20.00	500.00	20.00
2	MESA DE TRABAJO CON DIRECTORES, COORDINADORES Y PROMOTORES	REUNION	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
3	CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ACTA	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00
4	CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO	ACTA	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57	1.00	14.29
5	REUNIONES CON SECTORES DE LA SOCIEDAD	REUNION	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	10.00	20.00	10.00	20.00
6	RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL	RECORRIDO	25.00	10.00	40.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00
7	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF

REVISÓ

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
			Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	303	Contraloría Interna

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	EVENTO	4,00	2,00	50,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
2	REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	ARQUEO	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL	REPORTE	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
4	REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS	REVISION	3,00	1,00	33,33	0,00	0,00	1,00	33,33	1,00	33,33
5	SUPERVISIONES E INSPECCION AL PERSONAL	INSPECCION	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
6	SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO	ARQUEO	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
7	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	REVISION	3,00	1,00	33,33	0,00	0,00	1,00	33,33	1,00	33,33

ELABORÓ

[Signature]
DIFicando esperanzas
2019-2021

LIC. MAYRA ISAUARA ALVA CALDERON
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

CONTRALORÍA

REVISÓ

[Signature]
DIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA

L. C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

[Signature]
DIFicando esperanzas
2019-2021

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Dependencia General	G00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	303	Contraloría Interna

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REVISION	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
9	VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACION AL OSFEM	OFICIO	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
10	CONFORMACION DE COCICOVIS	ACTAS	80,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,00	0,00	40,00	50,00
11	VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL	AUDITORIA	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
12	CAPACITACION A COCICOVIS	CAPACITACION	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00

ELABORÓ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
2019-2021
CONTRALORÍA

LIC. MAYRA ISAURA ALVA CALDERON
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

REVISÓ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA

LIC. MAYRA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
2019-2021
UIPPE

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	304	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM	INFORME.	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
2	ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN.	ORGANIGRAMA.	29,00	29,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYECTO DE LAS ÁREAS DEL SMDIF.	INFORME.	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
4	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.	INFORME.	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
5	ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.	ESTADÍSTICA	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
6	INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	INFORME.	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
7	ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION	ASESORÍA.	120,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00

ELABORÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR DE UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

UIPPE

REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	304	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	INTEGRAR REPORTE SE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA	INFORME	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
9	CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION	CAPACITACION	3,00	0,00	0,00	1,00	33,33	1,00	33,33	1,00	33,33
10	ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA	INFORME	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
11	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF	ACTUALIZACION	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

ELABORÓ

Esther Colula Ortiz

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

UIPPE

TITULAR DE UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

ODificando esperanzas 2019-2021

REVISÓ

Lourdes Martinez Rodriguez

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERÍA

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

Esther Colula Ortiz

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

ODificando esperanzas 2019-2021

UIPPE

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Area De Administración
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS	VISITA	16,00	4,00	25,00	4,00	25,00	4,00	25,00	4,00	25,00
2	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CAPACITACION	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
3	INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES DE ADQUISICION DEL SISTEMA MUNICIPAL	INFORME	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
4	INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	REQUISICION	6,00	1,00	16,67	2,00	33,33	1,00	16,67	2,00	33,33
5	INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA	REQUISICION	6,00	1,00	16,67	2,00	33,33	1,00	16,67	2,00	33,33
6	REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS DE ESTE SISTEMA	REQUISICION	6,00	1,00	16,67	2,00	33,33	1,00	16,67	2,00	33,33

ELABORÓ
ODIFicando esperanzas
2019-2021
DIF DE ADMINISTRACIÓN
LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

REVISÓ
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFicando esperanzas
2019-2021



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbrM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Area De Administración
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE LAS REQUIERAN	REQUISICIÓN	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
8	REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA	INVENTARIO	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
9	REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF	INFORME	6,00	1,00	16,67	2,00	33,33	1,00	16,67	2,00	33,33
10	INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL SMDIF	INFORME	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
11	OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.200,00	300,00	25,00	300,00	25,00	300,00	25,00	300,00	25,00
12	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PÚBLICO EN GENERAL	COMIDA	240,00	60,00	25,00	60,00	25,00	60,00	25,00	60,00	25,00
13	INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SISTEMA DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	INFORME	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

ELABORÓ
LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

DIFicando esperanzas 2019-2021
DIF VALLE DE CHALCO

REVISÓ
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

DIFicando esperanzas 2019-2021
TESORERÍA

AUTORIZÓ
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA

DIFicando esperanzas 2019-2021
DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Area De Administración
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF	SERVICIO	240,00	60,00	25,00	60,00	25,00	60,00	25,00	60,00	25,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
ELABORÓ
2019-2021
LIC. CARMY YARED GARCIA HERNANDEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERIA

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFicando esperanzas
2019-2021



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060101	Administración De Personal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Area De Administración
			Dependencia Auxiliar	305	Supervisión

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ELABORACIÓN DE NOMINA	NOMINA	25,00	6,00	24,00	6,00	24,00	6,00	24,00	7,00	28,00
2	REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM	REPORTES	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00
3	REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL	REVISION	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00
4	ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL	REPORTES	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00
5	ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORME	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
6	ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL	REPORTES	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ

ING. GERSON DANIEL CASTILLO ROSETE
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS SMDIF



REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



IIBDF



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
			Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	PLATICAS Y CURSOS DE INTERÉS A LA POBLACIÓN.	PLATICA	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
2	BAZARES, VENTA DE PRODUCTOS VARIOS CON COSTO DE RECUPERACION	BAZAR	8,00	2,00	25,00	2,00	25,00	2,00	25,00	2,00	25,00
3	VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A BAJO COSTO.	DESPENSA	84,00	21,00	25,00	21,00	25,00	21,00	25,00	21,00	25,00
4	INFORME DE ENTREGA DE APOYOS MEDICO HOSPITALARIOS.	DONACION	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
5	ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS.	APOYO	180,00	45,00	25,00	45,00	25,00	45,00	25,00	45,00	25,00
6	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS.	VISITA	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

ELABORÓ

C. FRANCISCO MARTINEZ CRUZ
COORDINADOR DE GESTION EMPRESARIAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
2019-2021
COORD. DE GESTIÓN EMPRESARIAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

L.C. MARÍA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
2019-2021
UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
			Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON LA VENTA A BAJO COSTO Y/O DONACIÓN DE ATAÚDES.	ATAUD	30,00	7,00	23,33	8,00	26,67	8,00	26,67	7,00	23,33
8	REALIZAR CANALIZACIONES INTERNAS O EXTERNAS DE PERSONAS QUE REQUIEREN APOYOS ASISTENCIALES.	CANALIZACION	300,00	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00
9	REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON EL PROPÓSITO DE PROCURAR FONDOS AL SMDIF.	EVENTO	8,00	2,00	25,00	2,00	25,00	2,00	25,00	2,00	25,00
10	GESTIONAR APOYOS DE ESPECIE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES.	GESTIONAR	28,00	7,00	25,00	7,00	25,00	7,00	25,00	7,00	25,00
11	REALIZAR ACTIVIDAD DE CINE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	ACTIVIDAD	44,00	8,00	18,18	12,00	27,27	12,00	27,27	12,00	27,27

ELABORÓ

C. FRANCISCO MARTINEZ CRUZ
COORDINADOR DE GESTION EMPRESARIAL



L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.	CONSULTA.	2.535,00	610,00	24,06	660,00	26,04	660,00	26,04	605,00	23,87
2	OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO	CONSULTA.	10.000,00	2.500,00	25,00	2.500,00	25,00	2.500,00	25,00	2.500,00	25,00
3	OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.	CONSULTA.	4.000,00	1.000,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	25,00
4	OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.	CONSULTA.	900,00	200,00	22,22	250,00	27,78	250,00	27,78	200,00	22,22
5	APLICAR DOSIS DE VACUNAS.	DOSIS.	800,00	200,00	25,00	200,00	25,00	200,00	25,00	200,00	25,00
6	IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.	PLATICAS.	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
7	REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.	JORNADAS.	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00

ELABORÓ

TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL
COORDINADOR DE SALUD

REVISÓ

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIF *Realizando esperanzas*
2019-2021

UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica
			Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).	CERTIFICADOS.	9.000,00	300,00	3,33	300,00	3,33	8.100,00	90,00	300,00	3,33
9	APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.	FLUORIZACIONES.	25.910,00	8.160,00	31,49	7.170,00	27,67	3.830,00	14,78	6.750,00	26,05
10	OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN.	CARTILLAS.	200,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00
11	OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.	CONSULTA.	2.040,00	408,00	20,00	510,00	25,00	510,00	25,00	612,00	30,00
12	DONATIVO DE MEDICAMENTO.	MEDICAMENTO.	2.320,00	580,00	25,00	580,00	25,00	580,00	25,00	580,00	25,00
13	CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.	CANALIZACIÓN.	140,00	35,00	25,00	35,00	25,00	35,00	25,00	35,00	25,00

ELABORO

TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL
COORDINADOR DE SALUD

ODIFicando
esperanzas
2019-2021
COORD. DE SALUD

REVISÓ

TESORERÍA
L.C. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

ODIFicando
esperanzas
2019-2021

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

ODIFicando
esperanzas
2019-2021
UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica
			Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).	REUNIÓN.	10,00	2,00	20,00	2,00	20,00	3,00	30,00	3,00	30,00
15	GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.	GESTIÓN.	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00
16	CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.	CIRUGÍA.	300,00	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00
17	REALIZAR PAPANICOLAOU.	PAPANICOLAOU.	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
18	REALIZAR CURACIONES.	CURACIONES.	40,00	10,00	25,00	10,00	25,00	10,00	25,00	10,00	25,00
19	LACTARIO	PLATICAS.	40,00	10,00	25,00	10,00	25,00	10,00	25,00	10,00	25,00
20	IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA	TALLER	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00

ELABORÓ

TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL
COORDINADOR DE SALUD

REVISÓ
2019-2021

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIO

UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica
			Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
21	IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA	PLATICAS.	74,00	18,00	24,32	18,00	24,32	19,00	25,68	19,00	25,68
22	IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA	TALLERES	19,00	5,00	26,32	5,00	26,32	5,00	26,32	4,00	21,05
23	REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	JORNADAS.	102,00	12,00	11,76	30,00	29,41	30,00	29,41	30,00	29,41

ELABORÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL
COORDINADOR DE SALUD

REVISÓ

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZO

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Dificando esperanzas 2019-2021

Dificando esperanzas 2019-2021

UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
			Proyecto	020402010101	Servicios Culturales
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ATENCION DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS	USUARIOS	6.000,00	1.000,00	16,67	1.000,00	16,67	3.000,00	50,00	1.000,00	16,67
2	IMPARTIR TALLERES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS	TALLERES	110,00	22,00	20,00	24,00	21,82	42,00	38,18	22,00	20,00
3	IMPARTIR CURSOS DE VERANO	CURSO	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00	0,00
4	IMPARTIR TALLER DE MANUALIDADES	ACTIVIDAD	24,00	4,00	16,67	8,00	33,33	8,00	33,33	4,00	16,67
5	IMPARTIR TALLER DE CUENTA CUENTOS	ACTIVIDAD	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
6	IMPARTIR TALLER DE EXPOSICION BIBLIOGRAFICA	ACTIVIDAD	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
7	PROMOCION DE LA BIBLIOTECA ALCO SOLIDARIDAD	ACTIVIDAD	24,00	4,00	16,67	8,00	33,33	8,00	33,33	4,00	16,67

ELABORÓ

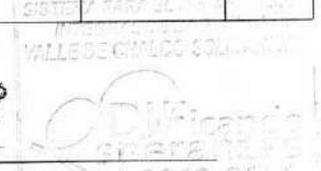
C. RAFAEL LOPEZ GARCIA
COORDINADOR DE BIBLIOTECAS

REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02050603	Alimentación Para La Población Infantil
			Proyecto	020506030101	Desayunos Escolares
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS	INSPECCION	231,00	63,00	27,27	63,00	27,27	42,00	18,18	63,00	27,27
2	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION	INSPECCION	44,00	12,00	27,27	12,00	27,27	8,00	18,18	12,00	27,27
3	INTEGRAR COMITES ESCOLARES.	COMITÉ.	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	100,00	0,00	0,00
4	INFORME DE ENTREGA DE DESPENSA DEL DIFEMA LAS ESCUELAS BENEFICIADAS	INFORME	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
5	IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.	PLATICAS/TALLE RES.	120,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00
6	CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS	COMITÉ	10,00	2,00	20,00	4,00	40,00	2,00	20,00	2,00	20,00
7	CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES	HUERTO	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00

ELABORÓ

**ODIFicando
esperanzas
2019-2021**
COORD. DE ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN FAMILIAR

C. CANDIDO HERNADEZ TENORIO
COORDINADOR DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZO

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DE SMDIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02050603	Alimentación Para La Población Infantil
			Proyecto	020506030101	Desayunos Escolares
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS	PROYECTO	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS	KILOGRAMO	550,00	85,00	15,45	184,00	33,45	205,00	37,27	76,00	13,82
10	DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.	DESAYUNO	2.202.828,00	670.728,00	30,45	580.351,00	26,35	324.971,00	14,75	626.778,00	28,45
11	DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.	RACION	776.416,00	236.008,00	30,40	204.700,00	26,36	114.632,00	14,76	221.076,00	28,47
12	REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS	ESTUDIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	70,00	9.000,00	30,00
13	CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNOS	PLATICAS.	80,00	20,00	25,00	30,00	37,50	20,00	25,00	10,00	12,50

ELABORÓ
Candido Hernandez Tenorio
COORD. DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021

REVISÓ
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERÍA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021

REVISÓ
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ
Lic. Esther Colula Ortiz
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA DE SMDIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas 2019-2021



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02050603	Alimentación Para La Población Infantil
			Proyecto	020506030101	Desayunos Escolares
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM	CAPTURA	15,701.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	63,69	5,701.00	36,31
15	CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR.	COMITÉ	132,00	132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAYUNO	INSPECCION	90,00	20,00	22,22	30,00	33,33	30,00	33,33	10,00	11,11

ELABORÓ

C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO
COORDINADOR DE ALIMENTACION Y NUTRICION

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas 2019-2021
COORD. DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR

REVISÓ

TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFicando esperanzas 2019-2021
TESORERÍA

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DE SMDIF



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente
PbRM-02a			Dependencia Auxiliar	308	Area De Operación Area de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	1,950.00	1,550.00	79.49	150.00	7.69	150.00	7.69	100.00	5.13
2	BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR	ORIENTACION	440.00	100.00	22.73	120.00	27.27	120.00	27.27	100.00	22.73
3	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO	VISITA	210.00	55.00	26.19	55.00	26.19	50.00	23.81	50.00	23.81
4	REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS	PERITAJE	16.00	5.00	31.25	3.00	18.75	4.00	25.00	4.00	25.00
5	GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS	GESTION	13.00	4.00	30.77	2.00	15.38	2.00	15.38	5.00	38.46
6	PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LOS DIFUSORES INFANTILES MUNICIPALES	PLATICAS	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL

ELABORÓ
LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO
COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL

REVISÓ

REVISÓ
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DE SMDIF

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente
			Proyecto	020608010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Area de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPAN INFANTIL PARA LA PROMOCION DE DERECHOS DE LAS NIÑAS	GRUPO	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00
8	IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS	SESION	7,00	2,00	28,57	2,00	28,57	1,00	14,29	2,00	28,57
9	OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA	PLATICAS	11,00	3,00	27,27	4,00	36,36	2,00	18,18	2,00	18,18
10	IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PROMOVER LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	PLATICAS	10,00	3,00	30,00	4,00	40,00	2,00	20,00	1,00	10,00
11	LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN GENERAL	FORO	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
12	ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS	PERIODICO MURAL/CARTEL	10,00	3,00	30,00	4,00	40,00	2,00	20,00	1,00	10,00
13	REALIZAR CAMPANA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	EVENTO	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO
COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL



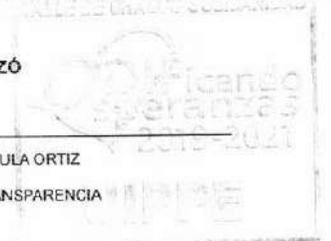
REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DE SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente
			Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Area de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES	EVENO	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM	INFORME	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ

DIFicando **speranzas**
2019-2021

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO
COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL

COORD. DE TRABAJO SOC.

REVISÓ

REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DE SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR LIIPPE-TRANSPARENCIA



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	020608020102	Orientación E Información Sobre Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA Y POBLACION EN GENERAL	TALLERES	50,00	15,00	30,00	13,00	26,00	11,00	22,00	11,00	22,00
2	DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VALORACION	960,00	260,00	27,08	220,00	22,92	300,00	31,25	180,00	18,75
3	ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ORIENTACION	1.247,00	230,00	18,44	290,00	23,26	388,00	31,11	339,00	27,19
4	CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CANALIZACION	140,00	46,00	32,86	38,00	27,14	36,00	25,71	20,00	14,29
5	OTORGAR PLATICAS SOBRE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS	PLATICA	50,00	10,00	20,00	15,00	30,00	15,00	30,00	10,00	20,00
6	DETECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	DETECCION	600,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00
7	OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALTA	36,00	9,00	25,00	9,00	25,00	9,00	25,00	9,00	25,00

ELABORÓ



C. JOSÉ GERARDO CORTÉZ MENDOZA
COORDINADOR DE URRIS DEL SMDIF

REVISÓ



L. COMITADA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ



C. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	020608020102	Orientación E Información Sobre Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCION	PERSONA	135,00	25,00	18,52	40,00	29,63	30,00	22,22	40,00	29,63
9	IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA	PLATICA	50,00	15,00	30,00	13,00	26,00	11,00	22,00	11,00	22,00
10	ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD A TRAVES DE ASESORIAS INDIVIDUALES	ASESORIA	1.650,00	400,00	24,24	450,00	27,27	450,00	27,27	350,00	21,21
11	DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACION EN GENERAL	DETECCION	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
12	ELABORAR MATERIA DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE PREVIDIF ENTRE LA POBLACION	PERIODICO MURAL/CARTELES	74,00	18,00	24,32	18,00	24,32	20,00	27,03	18,00	24,32
13	IMPARTIR PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACION	PLATICAS	60,00	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00

ELABORÓ

C. JOSE GERARDO CORTÉZ MENDEZ
COORDINADOR DE UBRIS DEL SMDIF

REVISÓ

LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

TESORERÍA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	020608020102	Orientación E Información Sobre Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTO AYUDA	PERSONA	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
15	ELABORAR MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA RBC	PERIODICO MURAL/CARTELES	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ
COORDINADOR DE LIBROS DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

AUTORIZÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF
UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	020608020302	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION ESPECIAL	PERSONA	20,00	4,00	20,00	6,00	30,00	6,00	30,00	4,00	20,00
2	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION REGULAR	PERSONA	15,00	3,00	20,00	4,00	26,67	4,00	26,67	4,00	26,67
3	INTEGRAR LABORAL MENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	11,00	2,00	18,18	3,00	27,27	3,00	27,27	3,00	27,27
4	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	PERSONA	22,00	4,00	18,18	6,00	27,27	6,00	27,27	6,00	27,27
5	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES	PERSONA	15,00	3,00	20,00	3,00	20,00	3,00	20,00	6,00	40,00
7	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VISITA	384,00	96,00	25,00	96,00	25,00	96,00	25,00	96,00	25,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ

ODificando esperanzas
2019-2021
COORDINADOR DE SERVICIOS DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
REVISÓ
ODificando esperanzas
2019-2021
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZO

ODificando esperanzas
2019-2021
TITULAR DE UIPPE-TRANSPARENCIA

C. JOSE GERARDO CORTES MENDEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS DEL SMDIF

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR DE UIPPE-TRANSPARENCIA



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	020608020302	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	18,00	4,00	22,22	2,00	11,11	6,00	33,33	6,00	33,33
9	REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	10,00	1,00	10,00	3,00	30,00	3,00	30,00	3,00	30,00
10	REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	50,00	10,00	20,00	15,00	30,00	15,00	30,00	10,00	20,00
11	REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	55,00	10,00	18,18	15,00	27,27	15,00	27,27	15,00	27,27
12	REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONVENIO	7,00	1,00	14,29	2,00	28,57	3,00	42,86	1,00	14,29
13	OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DONATIVO	130,00	22,00	16,92	36,00	27,69	36,00	27,69	36,00	27,69
14	APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO	200,00	35,00	17,50	55,00	27,50	60,00	30,00	50,00	25,00

ELABORÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ
COORDINADOR DE UBRIS DEL SMDIF

REVISÓ

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR DE UIPPE-TRANSPARENCIA





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	020608020302	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
15	OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O UBRIS	CONSULTA/SUMA	960,00	240,00	25,00	240,00	25,00	240,00	25,00	240,00	25,00
16	APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O UBRIS	TERAPIA	3.600,00	900,00	25,00	900,00	25,00	900,00	25,00	900,00	25,00
17	APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD	TERAPIA	180,00	45,00	25,00	45,00	25,00	45,00	25,00	45,00	25,00
18	APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O UBRIS	TERAPIA	3.600,00	900,00	25,00	900,00	25,00	900,00	25,00	900,00	25,00
19	SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS	EQUIPAMIENTO	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACION DE AYUDAS FUNCIONALES ATRAVES DEL DIFEM	EXPEDIENTES	160,00	40,00	25,00	40,00	25,00	40,00	25,00	40,00	25,00

ELABORÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ
COORDINADOR DE UBRIS DEL SMDIF



REVISÓ

LC MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR DE UIPPE-TRANSPARENCIA





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020608020302	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
			Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
21	SOLICITAR LA CANALIZACION DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN TERAPIAS DE REHABILITACION EN CRIT, EN COORDINACION CON EL DIFEM Y FUNDACION	BECA	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,00	0,00
22	APLICAR TERAPIAS FISICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS	TERAPIA	11.400,00	2.850,00	25,00	2.850,00	25,00	2.850,00	25,00	2.850,00	25,00
23	OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS	CONSULTA	960,00	240,00	25,00	240,00	25,00	240,00	25,00	240,00	25,00
24	OTORGAR CONSULTAS MEDICAS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O UBRIS	CONSULTA	1.200,00	300,00	25,00	300,00	25,00	300,00	25,00	300,00	25,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ
COORDINADOR DE UBRIS DEL SMDIF

ODIFicando esperanzas
2019-2021
UNIDAD BÁSICA DE REHAB. E INTEG. SOC.

REVISÓ

L.C MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERIA

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR DE UIPPE-TRANSPARENCIA

ODIFicando esperanzas
2019-2021
UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060803	Apoyo A Los Adultos Mayores
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	Vida Activa Para El Adulto Mayor
			Dependencia Auxiliar	301	Area De Operación Unidad de Asistencia Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	OPERAR GRUPOS O CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	SUPERVICION	156,00	39,00	25,00	39,00	25,00	39,00	25,00	39,00	25,00
2	DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRIGIDAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (EN GRUPO O CASAS DE DÍA)	CLASE/TALLER	4.730,00	1.320,00	27,91	1.210,00	25,58	1.100,00	23,26	1.100,00	23,26
3	IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CUIDADOS DE LA SALUD FISICA Y MENTAL EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	PLATICA	295,00	140,00	47,46	55,00	18,64	50,00	16,95	50,00	16,95
4	REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	EVENTO	13,00	4,00	30,77	2,00	15,38	4,00	30,77	3,00	23,08
5	GESTIONAR CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y ASOCIACIONES CIVILES EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS	GESTION	2,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFicando esperanzas
ELABORÓ
2019-2021
COORD. DE ATEN. ADULTO MAYOR
COORDINADORA DEL CAAM DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA

REVISÓ

MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE TRANSPARENCIA DEL SMDIF

ODIFicando esperanzas
2019-2021
UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060803	Apoyo A Los Adultos Mayores
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020608030102	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
			Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	OTORGAR CREDENCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	CREDENCIAL	3,700.00	1,000.00	27.03	1,000.00	27.03	1,000.00	27.03	700.00	18.92
2	REGISTROS EXTEMPORANEOS AL ADULTO MAYOR	REGISTRO	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
3	TRAMITE DE ACTAS CERTIFICADAS A ADULTOS MAYORES	ACTA	250.00	30.00	12.00	100.00	40.00	100.00	40.00	20.00	8.00
4	GESTIONAR CONVENIOS PARA LOS DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES	GESTION	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57	1.00	14.29
5	ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE TRANSVERSALIDAD	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE CONCENTRADO DE TARJETAS ANTE EL INAPAM DE TOLUCA	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	ASISTIR A CAPACITACIONES REGIONALES DE INAPAM FEDERAL	CAPACITACION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. LINA AMAYRA ZARZA GAYTAN
ENCARGADA DE INAPAM DEL SMDIF



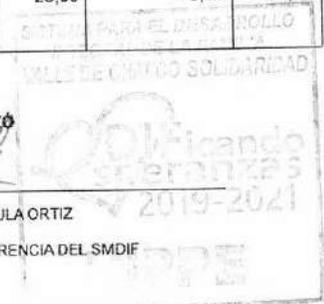
REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060803	Apoyo A Los Adultos Mayores
	PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020608030102
			Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	INTEGRAR A PERSONAS ADULTOS MAYORES A EMPLEOS TEMPORALES	PERSONA	60,00	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas
2019-2021
COORD. DE ATEN. ADULTO MAYOR
C. LINAMARY ZARZA GAYTAN
ENCARGADA DE INAPAM DEL SMDIF

TESORERÍA
2019-2021

REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608040103	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia	
				Dependencia General	E00	Area De Operación	
				Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	INGRESO DE MENORES AL ALBERGUE	MENOR	20,00	5,00	25,00	5,00	25,00	5,00	25,00	5,00	25,00
2	REINTEGRACION DE MENORES CON FAMILIAR ALTERNO	MENOR	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	CANALIZACION DE MENORES AL ALBERGUE DIFEM O ALGUNA INSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL PUBLICA O PRIVADA	MENOR	6,00	2,00	33,33	1,00	16,67	2,00	33,33	1,00	16,67
4	SOLICITAR DESPENSA DE ALIMENTOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS MENORES QUE SE ENCUENTRAN A RESGUARDO DEL ALBERGUE	SOLICITUD	48,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00
5	REALIZAR ACTAS DE REINTEGRACION	ACTA	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
6	ACUDIR A AUDIENCIAS AL JUZGADO EN MATERIA FAMILIAR, PENAL O EN MATERIA DE AMPARO SEGÚN SEA EL CASO	AUDIENCIA	40,00	12,00	30,00	12,00	30,00	12,00	30,00	4,00	10,00
7	REINTEGRACIONES FORANEAS	MENOR	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00

ELABORÓ

ELABORÓ
LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ
PROCURADOR DE PROTECCIÓN MUNICIPAL SMDIF



REVISÓ

REVISÓ
LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF



AUTORIZÓ

AUTORIZÓ
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
			Proyecto	020608040103	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	ASESORAR JURIDICAMENTE A LA POBLACION PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	ASESORIA	2.700,00	675,00	25,00	675,00	25,00	675,00	25,00	675,00	25,00
9	REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS	JUNTA	1.140,00	285,00	25,00	285,00	25,00	285,00	25,00	285,00	25,00
10	ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA BENEFICIO DE LAS PARTES INVOLUCRADAS	CONVENIO	1.060,00	265,00	25,00	265,00	25,00	265,00	25,00	265,00	25,00
11	APOYAR EN LA PRESENTACION DE CASOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO	PERSONA	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
12	IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA FAMILIAR A POBLACION ABIERTA	PLATICA	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00	6,00	25,00
13	BRINDAR ATENCION TEMPORAL A MENORES DESAMPARADOS POR ORFANDAD , MALTRATO O ESTRAVIO	NIÑO	20,00	5,00	25,00	5,00	25,00	5,00	25,00	5,00	25,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ
[Firma]
DIFicando esperanzas
2019-2021
PROCURADURIA DE PROTECCION MUNICIPAL DE NIÑOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROCURADOR DE PROTECCION MUNICIPAL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

REVISÓ
[Firma]
DIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ
[Firma]

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas
2019-2021
UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
			Proyecto	020608040103	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	DETECTAR A MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MALTRATO O EXTRAVIO Y CANALIZARLOS A LOS ALBERGUES (DIFEM)	NIÑO	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
15	CANALIZAR A MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	NIÑO	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
16	REALIZAR PROTESTA DE CARGO EN LOS JUZGADOS DE MATERIA FAMILIAR O PENAL	OFICIO	16,00	4,00	25,00	4,00	25,00	4,00	25,00	4,00	25,00
17	INTERVENIR EN AUDIENCIAS EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	AUDIENCIA	48,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00
18	RALIZAR PASEOS RECREATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE CAS	PASEO	6,00	1,00	16,67	2,00	33,33	1,00	16,67	2,00	33,33

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SISTEMA DIF

LIC. ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PROCURADOR DE PROTECCIÓN MUNICIPAL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
DIFicando esperanzas
2019-2021
TESORERA

REVISÓ

LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
AUTORIZÓ
DIFicando esperanzas
2019-2021

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
			Proyecto	020608040101	Fomento A La Integración De La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO	VISITA	140,00	30,00	21,43	40,00	28,57	40,00	28,57	30,00	21,43
2	ATENDER LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO	REPORTES	180,00	34,00	18,89	51,00	28,33	50,00	27,78	45,00	25,00
3	IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS MENORES	PLATICAS	12,00	2,00	16,67	4,00	33,33	3,00	25,00	3,00	25,00
4	GESTIONAR APOYOS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIAS PRIVADAS PARA LAS PERSONAS VULNERABLES	GESTION	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
5	ELABORAR INFORME MENSUAL PARA EL AREA DE PROCURADURIA	INFORME	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ

ODificando esperanzas
2019-2021
PROCURADURIA DE PROTECCIÓN MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF

LIC. ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PROCURADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN SMDIF

REVISÓ

ODificando esperanzas
2019-2021
TESORERÍA

LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

ODificando esperanzas
2019-2021
UIPPE

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020608040102	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso
			Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	REALIZAR PLATICAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE MALTRATO FAMILIAR E INFANTIL	PLATICA	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
2	OTORGAR CONSULTA PSCOLOGICA DE PRIMERA VEZ EN MATERIA DE MALTRATO	PACIENTE	200,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00
3	OTORGAR ORIENTACIONES EN MATERIA DE MALTRATO	PACIENTE	60,00	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00
4	REALIZAR TERAPIAS A PACIENTES SUBSECUENTES EN MATERIA DE MALTRATO	TERAPIA	200,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00
5	REALIZAR INFORME DE VALORACIONES A NIÑOS DEL ALBERGUE	INFORME	48,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00
6	REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS PSCOLOGICOS EMITIDOS POR EL JUZGADO, MINISTERIO PUBLICO Y RECLUSORIOS, DE PRIMERA VEZ	INFORME	40,00	10,00	25,00	10,00	25,00	10,00	25,00	10,00	25,00

ELABORÓ



LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ
PROCURADOR DE PROTECCION MUNICIPAL SMDIF

REVISÓ



LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ



LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
			Proyecto	020608050103	Atención Social Y Educativa Para Hijos De Madres Y Padres Trabajadores
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	NIÑOS	300,00	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00
2	ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL SMDIF	NIÑOS	300,00	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00
3	CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL O ESTANCIA MUNICIPAL	CURSO	24,00	6,00	25,00	7,00	29,17	5,00	20,83	6,00	25,00
4	PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL	CURSO	24,00	6,00	25,00	7,00	29,17	5,00	20,83	6,00	25,00
5	SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCENTE CON BASE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN	INSPECCION	185,00	46,00	24,86	47,00	25,41	45,00	24,32	47,00	25,41
6	GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTANCIA INFANTIL	CDI/ESTANCIA	35,00	8,00	22,86	9,00	25,71	8,00	22,86	10,00	28,57

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA
COORDINADORA DE ESTANCIA INFANTIL SMDIF

REVISÓ

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFicando esperanzas 2019-2021
UIPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
			Proyecto	020608050103	Atención Social Y Educativa Para Hijos De Madres Y Padres Trabajadores
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA INTEGRACION DE LOS MENORES	EVENTO	52,00	14,00	26,92	15,00	28,85	7,00	13,46	16,00	30,77

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ-MEDINA
COORDINADORA DE ESTANCIA INFANTIL SMDIF

REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA

DIFicando esperanzas 2019-2021
UIPPE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
				Dependencia General	B00	Dirección General
				Dependencia Auxiliar	302	Comunicación Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA	DIFUSION	40,00	10,00	25,00	10,00	25,00	10,00	25,00	10,00	25,00
2	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES	DIFUSION	120,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00
3	INFORMACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	INFORMACION	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00

ELABORÓ

LIC. MARICELA JIMENEZ QUIROZ

COORDINADORA DE COMUNICACION SOCIAL

REVISÓ

LIC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR UIPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION MENSUAL ISERTP (3%)	DECLARACION	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
2	PRESENTACION DE LA DIM (ANUAL)	DICTAMEN	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PRESENTACION DEL DICTAMEN DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	DICTAMEN	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CONTRATACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD	FIANZA	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INTEGRACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO MENSUAL	INFORME	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
6	INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	INFORME	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ELABORÓ

C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF



REVISÓ

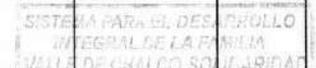
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR DE UIPE-TRANSPARENCIA



UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION MENSUAL , RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	DECLARACION	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
8	ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2020	PRESUPUESTO	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ELABORACION E INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020	ANTEPROYECTO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
10	ESTUDIOS	INFORME	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
11	ARQUEO DE CAJA	ARQUEO	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
12	REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACION	36,00	9,00	25,00	9,00	25,00	9,00	25,00	9,00	25,00
13	INTEGRAR POLIZAS DE DIARIOS Y DE EGRESOS	POLIZA	1.200,00	300,00	25,00	300,00	25,00	300,00	25,00	300,00	25,00



[Signature]

ELABORÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF



REVISÓ

[Signature]

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

TITULAR DE UIPE-TRANSPARENCIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad	
				Dependencia General	B00	Dirección General	
				Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL SISTEMA	INVENTARIO	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
2	REGISTRO DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE LAS AREAS QUE DEPENDEN DE ESTE ORGANISMO	REGISTRO	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
3	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	BASE DE DATOS	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00
4	RECORRIDO DE LOS INMUEBLES QUE DEPENDE A ESTE ORGANISMO	INVENTARIO	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
5	CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO	ARCHIVO	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00
6	ELABORACION E IMPRESIÓN DE TARJETA DE RESGUARDO	FORMATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DEPURACION DEL ARCHIVO CONFORME A LA LEY	DEPURACION	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00

ELABORÓ

#24422

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

REVISÓ

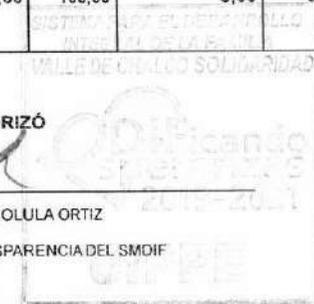
feh

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

EA

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO	3122	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	ASITIR A CAPACITACION REGIONAL EN MATERIA DE ARCHIVO	CAPACITACION	11,00	2,00	18,18	3,00	27,27	3,00	27,27	3,00	27,27
9	ENTREGA DE INFORME DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORME	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00	1,00	50,00

ELABORÓ

C. HAZAEL EDUARDO ESQUIVEL MENESES
COORDINADOR DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas 2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO

REVISÓ

C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas 2019-2021
UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VALLE DE CHALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO		3122		Programa Presupuestario		01050206		Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				Proyecto		010502060401		Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
						Dependencia General		E00		Area De Operación	
						Dependencia Auxiliar		315		Área de Informática	

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	MANTENIMIENTO	80,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00
2	MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y TELEFÓNICA	MANTENIMIENTO	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00	3,00	25,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORAS	MANTENIMIENTO	36,00	9,00	25,00	9,00	25,00	9,00	25,00	9,00	25,00
4	ASESORIA AL PERSONAL LAS AREAS DEL SMDIF	ASESORIA	200,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00
5	CAPACITACION DE SISTEMA OPERATIVO OFICCE	CAPACITACION	4,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00
6	ELABORACION DE FORMATOS BITACORAS DE REGISTRO U OTROS FORMATOS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	FORMATOS	36,00	9,00	25,00	9,00	25,00	9,00	25,00	9,00	25,00

ELABORÓ

C. ENRIQUE FERNANDEZ RAMIREZ
COORDINADOR DE INFORMATICA

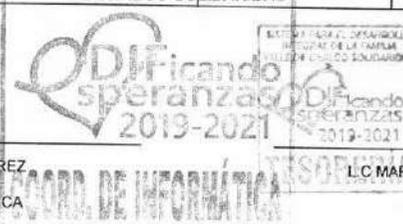
REVISÓ

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
TITULAR UIPPE-TRANSPARENCIA DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de mecanismos e instrumentos de participación social realizados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de reuniones con sectores de la sociedad y recorridos con entes de gobierno, municipal, estatal y /o federal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 75
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones con sectores de la sociedad y recorridos con entes del gobierno municipal, estatal y/ federal
LINEA BASE 75

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	REUNION	Sumable	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	REUNION	No sumable	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	-42,75	-42,75

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la realización de las reuniones con los diferentes sectores de la sociedad, para conocer sus demandas y asu vez realizar recorridos con diferentes entes de gobierno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
REUNIONES CON SECTORES DE LA SOCIEDAD
RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION
MESA DE TRABAJO CON DIRECTORES, COORDINADORES Y PROMOTORES
CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ELABORÓ
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021

VALIDÓ
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN
INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODificando esperanzas 2019-2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de participación ciudadana para la conformación de políticas públicas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de participación ciudadana
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2500
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ciudadanos atendidos
LINEA BASE 2500

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Ciudadano	Sumable	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Ciudadano	No sumable	0,00	0,00	0,00	2.936,00	2.936,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	-14,85	-14,85

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de atención a la ciudadanía en el presente ejercicio, con la finalidad de conocer sus demandas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
REUNIONES CON SECTORES DE LA SOCIEDAD
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN
MESA DE TRABAJO CON DIRECTORES, COORDINADORES Y PROMOTORES
CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL

ELABORÓ
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN

VALIDÓ
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de demandas atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2500
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demandas de la ciudadanía atendidas
LINEA BASE 2500
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Ciudadano	Sumable	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Ciudadano	No sumable	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la atención de la ciudadanía, para conocer sus necesidades
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de control de demandas ciudadanas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
REUNIONES CON SECTORES DE LA SOCIEDAD
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN
MESA DE TRABAJO CON DIRECTORES, COORDINADORES Y PROMOTORES
CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL

ELABORÓ
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA



VALIDÓ
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 Secretaría Particular

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de actas celebradas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 17
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas celebradas
LINEA BASE 17

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales realizadas	Acta	Sumable	0,00	10,00	0,00	7,00	17,00
Políticas públicas municipales programadas	Acta	No sumable	0,00	10,00	0,00	7,00	17,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la celebracion de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
REUNIONES CON SECTORES DE LA SOCIEDAD
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION

MESA DE TRABAJO CON DIRECTORES, COORDINADORES Y PROMOTORES
CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL

ELABORÓ
LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN

VALIDÓ
LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales actualizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de mesas de trabajo con directores, coordinadores y promotores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 60
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mesas de trabajo con directores, coordinadores y promotores
LINEA BASE 60

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales actualizadas	Reunión	Sumable	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Total de políticas públicas municipales	Reunión	No sumable	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la celebración de las mesas de trabajo, con directores, coordinadores y promotores, con la finalidad de atender las demandas de la ciudadanía
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
REUNIONES CON SECTORES DE LA SOCIEDAD
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION
MESA DE TRABAJO CON DIRECTORES, COORDINADORES Y PROMOTORES
CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTE DE GOBIERNO, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL

ELABORÓ

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA

VALIDÓ

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de mesas de trabajo, con directores, coordinadores y promotores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 60
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mesas de trabajo, con directores, coordinadores y promotores
LINEA BASE 60

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Reunión	Sumable	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Reunión	No sumable	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la realización de mesas de trabajo con directores, coordinadores y promotores, con la finalidad de interpretar mecanismos de solución
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de Factibilidad. Documento de Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA MESA DE TRABAJO CON DIRECTORES, COORDINADORES Y PROMOTORES
CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
REUNIONES CON SECTORES DE LA SOCIEDAD RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION

ELABORÓ
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN

VALIDÓ
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 Secretaría Particular

Numero NA 2,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas} / \text{reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de reuniones con sectores de la sociedad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 50
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones con sectores de la sociedad
LINEA BASE: 50
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reunión	Sumable	15,00	15,00	10,00	10,00	50,00
reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reunión	No sumable	15,00	15,00	10,00	10,00	50,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento con lass reuniones con los diferentes sectores de la sociedad, con la finalidad de conocer las necesidades de la ciudadanía
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
REUNIONES CON SECTORES DE LA SOCIEDAD
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION
MESA DE TRABAJO CON DIRECTORES, COORDINADORES Y PROMOTORES
CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
RECORRIDOS CON DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO, MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL

ELABORÓ
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN
Dificando esperanzas 2019-2021

VALIDÓ
LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECCIÓN
Dificando esperanzas 2019-2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento concluidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de inspecciones al personal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspecciones al personal realizados
LINEA BASE 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Inspección	Constante	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Inspección	No sumable	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de supervisiones e inspecciones al personal 4
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO
SUPERVISIONES E INSPECCION AL PERSONAL

REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO
PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CONFORMACION DE COCICOVIS
CAPACITACION A COCICOVIS

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACION AL OSFEM
VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL

ELABORÓ

C. JUANITA BERNAL FELIPE
CONTRALORÍA

VALIDÓ

LIC. MAYRA ISAURA AL CALDERON
CONTRALORÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de las quejas y/o denuncias hacia los servidores publicos presentadas en el año actual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: quejas y/o denuncias presentadas
LINEA BASE: 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Reporte	Sumable	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Reporte	No sumable	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y cumplimiento a las quejas y/o denuncias presentadas hacia los servidores publicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
SUPERVISIONES E INSPECCION AL PERSONAL SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACION A LOS FEM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CONFORMACION DE COCICOVIS
VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CAPACITACION A COCICOVIS VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ELABORÓ

C. JUANITA BERNAL FELIPE



VALIDÓ

LIC. MAYRA ISAURA CALDERON



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de capacitaciones realizadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones realizadas
 LINEA BASE 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Capacitación	Sumable	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Capacitación	No sumable	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Promover capacitaciones a COCICOVIS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO SUPERVISIONES E INSPECCION AL PERSONAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACION A LOS FEM VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL

REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
 REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
 SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO
 PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMU
 CONFORMACION DE COCICOVIS
 CAPACITACION A COCICOVIS

ELABORÓ

C. JUANITA BERNAL FELIPE



VALIDÓ

LIC. MAYRA ISAURA AL CALDERON



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información a los servidores públicos realizadas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de campaña de información de las obligaciones de los servidores públicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campaña de información de las obligaciones de los servidores públicos impartidas
 LINEA BASE 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Evento	Sumable	0,00	3,00	0,00	1,00	4,00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Evento	No sumable	0,00	3,00	0,00	1,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impartir campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO SUPERVISIONES E INSPECCION AL PERSONAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACIONAL OSFEM VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL

REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
 REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
 SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO
 PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 CONFORMACION DE COCICOVIS
 CAPACITACION A COCICOVIS

ELABORÓ

C. JUANITA BERNAL FELIPE

VALIDÓ

LIC. MAYRA ISAURA AL CALDERON



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de las obligaciones de los servidores publicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisiones a las obligaciones de los servidores publicos realizadas
 LINEA BASE 12
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Revision	Sumable	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Revision	No sumable	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar revisiones a las obligaciones de los servidores públicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
 QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO
 SUPERVISIONES E INSPECCION AL PERSONAL
 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
 VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACIONAL OSFEM
 VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL

REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
 REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
 SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO
 PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMU
 CONFORMACION DE COCICOVIS
 CAPACITACION A COCICOVIS

ELABORÓ

C. JUANITA BERNAL FELIPE



VALIDÓ

LIC. MAYRA ISAURA AL CALDERON



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020

Hoja: 12 de 170



Presupuesto Basado en Resultados Municipales

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios programados)*100
INTERPRETACIÓN: Total de convenios de participaciones impartidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios para las capacitaciones realizadas
LINEA BASE 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados	Capacitacion	Sumable	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
Convenios programados	Capacitación	No sumable	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Celebrar convenios para impartir capacitaciones a COCICOVIS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO SUPERVISIONES E INSPECCION AL PERSONAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACIONAL OSFEM VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL

REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO
PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUI
CONFORMACION DE COCICOVIS
CAPACITACION A COCICOVIS

ELABORÓ

C. JUANITA BERNAL FELIPE



VALIDÓ

LIC. MAYRA ISAURA AL CALDERON



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de personas capacitadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 320
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personal capacitado
 LINEA BASE 320

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Persona	Sumable	160,00	0,00	0,00	160,00	320,00
Número de servidores públicos	Persona	No sumable	160,00	0,00	0,00	160,00	320,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impartir capacitaciones a los COGICOVIS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
 QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO
 SUPERVISIONES E INSPECCION AL PERSONAL
 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
 VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACION A LOS FEM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL
 REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
 REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
 SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO
 PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMU
 CONFORMACION DE COCICOVIS
 CAPACITACION A COCICOVIS

ELABORÓ

C. JUANITA BERNAL FELIPE



VALIDÓ

LIC. MAYRA ISAUARA AL CALDERÓN



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos elaborados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100
INTERPRETACIÓN: Total de carteles difundidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Carteles difundidos
LINEA BASE 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	Difusión	Sumable	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Carteles informativos requeridos	Difusión	No sumable	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir carteles para la promoción de las capacitaciones a COCICOVIS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO SUPERVISIONES E INSPECCION AL PERSONAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACIONAL OSFEM VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL

REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO
PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUI
CONFORMACION DE COCICOVIS
CAPACITACION A COCICOVIS

ELABORÓ

C. JUÁNITA BERNAL FELIPE
CONTRALORÍA

VALIDÓ

LIC. MAYRA ISAUERAL CALDERON
CONTRALORÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100
INTERPRETACIÓN: Resultado de las inspecciones al personal del SMDIF
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspecciones del personal del SMDIF realizadas
LINEA BASE 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	Inspeccion	Sumable	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00
Reportes de auditorías generados	Inspección	No sumable	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la supervisión e inspeccion del personal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CAMPAÑA DE INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA LOS SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO SUPERVISIONES E INSPECCIONAL PERSONAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS VIGILAR LA ENTREGA DE INFORMACION AL OSFEM VIGILAR LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL

REVISION A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS REVISION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS SUPERVISION DE INGRESOS AL ORGANISMO PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CONFORMACION DE COCICOVIS CAPACITACION A COCICOVIS

ELABORÓ
C. JUANITA BERNAL FELIPE
ODificando esperanzas 2019-2021
CONTRALORÍA

VALIDÓ
LIC. MAYRA ISAURA AL CALDERON
ODificando esperanzas 2019-2021
CONTRALORÍA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de evaluaciones efectuadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluaciones efectuadas
LINEA BASE: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Informe	Sumable	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Informe	No sumable	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento a los avances trimestrales de las metas físicas por proyecto de las áreas del SMDIF
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de resultados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM
LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYE
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN.
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.
INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
INTEGRAR REPORTE DE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA



ELABORÓ
[Signature]

C. VERONICA CRUZ VELASCO



VALIDÓ
[Signature]

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

Numero NP 1
 ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de evaluaciones de los indicadores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluaciones a los indicadores realizados
 LINEA BASE 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Informe	Sumable	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Informe	Constante	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento a los avances trimestrales de los indicadores estrategicos y de gestión
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM
 LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYE
 ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
 ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
 CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF

ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN.
 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.
 INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
 INTEGRAR REPORTE SE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
 ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA

ELABORÓ

C. VERONICA CRUZ VELASCO



VALIDÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100
INTERPRETACIÓN: Resultado de matrices de indicadores implementados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 14
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Matrices de indicadores implementados
LINEA BASE 14

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz de Indicador	Valor actual	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz de Indicador	Constante	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y cumplimiento a las matrices de indicadores implementadas por el SMDIF
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM
LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYE
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF

ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN.
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.
INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
INTEGRAR REPORTE SE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA

ELABORÓ



C. VERONICA CRUZ VELASCO

VALIDÓ

Esther Colula Ortiz

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Resultado de asesorías brindadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 120
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías brindadas
LINEA BASE 120

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	No sumable	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar asesoría en materia de planeación, programación y transparencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM
LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYECTO
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF

ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES
INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
INTEGRAR REPORTE DE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA

ELABORÓ

C. VERONICA CRUZ VELASCO



VALIDÓ

LIC. ESTHER COLUCCI FORTIZ



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020

Hoja: 20 de 170



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100
INTERPRETACIÓN: Resultado de la gestión del proyecto PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de proyecto PAE
LINEA BASE 1
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE	Gestión	Sumable	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Documento programado a elaborar y publicar	Gestión	No sumable	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizara la gestión para la implementación del PAE de este Sistema
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos. Página de Internet
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM
LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYE
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF

ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN.
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES
INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
INTEGRAR REPORTE SE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA

ELABORÓ

C. VERONICA CRUZ VELASCO

VALIDÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

Numero NA 1,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100
INTERPRETACIÓN: Informe de alineación del formato PbRM por el SMDIF
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 170
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de alineación del formato PbRM por el SMDIF realizados
LINEA BASE: 170

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	Valor actual	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato	Constante	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el seguimiento y captura de los formatos PbRM, implementados por el SMDIF
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM
 LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYE
 ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
 ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
 CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF

ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN.
 ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.
 INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 INTEGRAR REPORTE SE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
 ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA

ELABORÓ

C. VERONICA CRUZ VELASCO

VALIDÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100
INTERPRETACIÓN: Resultado de las asesorías impartidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 120
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías impartidas
LINEA BASE 120

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	No sumable	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar asesorías en la materia de planeación, programación y transparencia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM
LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYE
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACIÓN
CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF

ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN.
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.
INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
INTEGRAR REPORTE SE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA

ELABORÓ

C. VERONICA CRUZ VELASCO



VALIDÓ

LIC. ESTHER COLUÑA ORTIZ



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020

Hoja: 23 de 170



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

Numero NA 2,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Resultado de estadísticas realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadísticas elaboradas
LINEA BASE: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de evaluaciones	Graficas	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Graficas	No sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar estadísticas de manera trimstral para realizar el comparativo de los programado con lo alcanzado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM
LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYE
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF

ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.
INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
INTEGRAR REPORTE SE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA

ELABORÓ

C. VERONICA CRUZ VELASCO



VALIDÓ

LIC. ESTHER COLUZA ORTIZ



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020

Hoja: 24 de 170



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 304 Planeación

Numero NA 3,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de gestión para la realización del PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión del PAE realizada
LINEA BASE: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Gestión	Sumable	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Gestión	No sumable	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la gestión de la implementación del PAE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL DIFEM
LLEVAR EL CONTROL Y REVISIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FÍSICAS, PROYE
ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS
ASESORÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
CAPACITACION A ENLACES DE TRANSPARENCIA Y PLANEACION
SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL PORTAL IPOMEX DE ESTE SISTEMA DIF

ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS Y MODIFICACIÓN
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.
INFORME DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
INTEGRAR REPORTE SE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
ELABORAR INFORME DE MEJORA REGULATORIA

ELABORÓ

C. VERONICA CRUZ VELASCO

VALIDÓ

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020

Hoja: 25 de 170



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de la variación del gasto corriente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 13150796.79
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto corriente ejercido
LINEA BASE: 13150796.79

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	Pesos	Sumable	0,00	0,00	0,00	12.529.196,79	12.529.196,79
Gasto corriente en el año anterior	Pesos	No sumable	0,00	0,00	0,00	11.849.710,58	11.849.710,58
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	5,73	5,73

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reportar el gasto corriente ejercido
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de la variación del gasto corriente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 13150796.79
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto corriente ejercido
 LINEA BASE 13150796.79

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- ELABORACIÓN DE NOMINA
- REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
- ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
- SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
- INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE
- INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMIN
- REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
- OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS

- REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
- ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
- ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSON/
- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS (
- REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
- ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PÚ
- SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total ejercido del gasto corriente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 13150796.79
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto corriente ejercido
 LINEA BASE: 13150796.79

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Pesos	Sumable	0,00	0,00	0,00	12.529.196,79	12.529.196,79
Gasto corriente programado	Pesos	No sumable	0,00	0,00	0,00	12.529.196,79	12.529.196,79
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Repostar el gasto ejercido
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.



LIC. CARMY YARED GARCIA HERNANDEZ



LIC. CARMY YARED GARCIA HERNANDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,307 Área de Administración

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total ejercido del gasto corriente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 13150796.79
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto corriente ejercido
LINEA BASE: 13150796.79

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- ELABORACIÓN DE NOMINA
- REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
- ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
- SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
- INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE
- INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADM
- REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
- OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS

- REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
- ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
- ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSON
- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS
- REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
- ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PL
- SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de servidores públicos en funciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 164 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos en funciones
 LINEA BASE 164

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor Público	Valor actual	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público	Constante	0,00	163,00	0,00	163,00	163,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,61	0,00	0,61	0,61

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar la plantilla laboral del SMDIF
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de servidores públicos en funciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 164
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos en funciones
 LINEA BASE: 164
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- ELABORACIÓN DE NOMINA
- REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
- ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
- SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
- INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTI
- INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMI
- REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
- OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS'

- REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
- ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
- ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSONA/
- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS I
- REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
- ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PÚ
- SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,307 Área de Administración

Numero NC 2

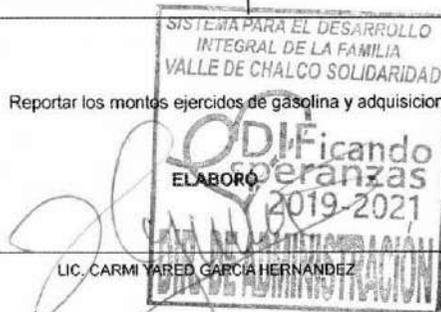
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6360573.39 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos
 LINEA BASE 6360573.39

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones	Pesos	Sumable	0,00	3.360.513,42	0,00	2.378.459,97	5.738.973,39
Monto por suministro de gasolina	Pesos	Sumable	0,00	310.800,00	0,00	310.800,00	621.600,00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Pesos	Sumable	0,00	3.441.796,71	0,00	2.726.826,69	6.168.623,40
Monto por concepto de adquisiciones	Pesos	Sumable	0,00	3.360.513,42	0,00	2.378.459,97	5.738.973,39
Monto por suministro de gasolina	Pesos		0,00	≠ 310.800,00	0,00	310.800,00	621.600,00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Pesos		0,00	3.441.796,71	0,00	2.726.826,69	6.168.623,40
		RESULTADO ESPERADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reportar los montos ejercidos de gasolina y adquisiciones del SMDIF





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6360573.39 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos
 LINEA BASE: 6360573.39

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ELABORACIÓN DE NOMINA
 REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
 ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
 SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
 INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTI
 INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
 INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMI
 REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
 OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
 INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS

REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
 ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
 ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSON/
 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
 INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
 REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS I
 REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
 INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
 ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PL
 SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de bienes muebles e inmuebles del SMDIF
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1825
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes muebles e inmuebles registrados
 LINEA BASE: 1825

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Registro	Valor actual	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Registro	Constante	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,72	0,00	0,72	0,72

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento con el levantamiento de los bienes muebles e inmuebles del SMDIF
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventarios actualizados

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 ODIficando speranzas 2019-2021
 ELABORÓ
 LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 ODIficando speranzas 2019-2021
 VALIDO
 LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de bienes muebles e inmuebles del SMDIF
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1825
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes muebles e inmuebles registrados
 LINEA BASE: 1825
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- ELABORACIÓN DE NOMINA
- REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
- ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
- SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
- INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTI
- INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMI
- REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
- OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS'

- REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
- ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
- ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSON/
- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS I
- REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
- ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PÚ
- SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NA 1,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas /Supervisiones programadas a las unidades administrativas) *100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de revisiones de asistencia al personal del SMDIF
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 24
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisiones de asistencia al personal del SMDIF realizadas
 LINEA BASE 24

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas a las unidades administrativas	Revisión	Sumable	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Supervisiones programadas a las unidades administrativas	Revisión	No sumable	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la realización de revisiones al personal que labora en el SMDIF

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NA 1,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades administrativas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas a las unidades administrativas /Supervisiones programadas a las unidades administrativas) *100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de revisiones de asistencia al personal del SMDIF
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 24
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisiones de asistencia al personal del SMDIF realizadas
 LINEA BASE: 24
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- ELABORACIÓN DE NOMINA
- REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
- ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
- SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
- INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE
- INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMIN
- REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
- OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS

- REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
- ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
- ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSON
- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS
- REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
- ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PÚ
- SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de reportes de movimientos de personal en el sistema PRISMA DE ISSEMYM
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 24
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de movimientos de personal en el sistema PRISMA DE ISSEMYM realizadas
 LINEA BASE: 24

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	Reportes		0,00	12,00	0,00	12,00	24,00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Reportes		0,00	12,00	0,00	12,00	24,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la realización de reportes de movimientos del personal del SMDIF
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,307 Área de Administración

Numero NA 1,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de reportes de movimientos de personal en el sistema PRISMA DE ISSEMYM
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 24
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de movimientos de personal en el sistema PRISMA DE ISSEMYM realizadas
 LINEA BASE: 24
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- ELABORACIÓN DE NOMINA
- REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
- ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
- SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
- INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE
- INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMIN
- REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
- OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS

- REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
- ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
- ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSON
- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS
- REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
- ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PL
- SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF



LIC. CARMÍ YAREB GARCÍA HERNÁNDEZ



LIC. CARMÍ YAREB GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NA 2,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Ejecución del programa anual de adquisiciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12529196.79
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa anual de adquisiciones ejercido
LINEA BASE 12529196.79

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Pesos	Sumable	3.754.491,48	3.358.618,65	2.693.590,66	2.722.496,00	12.529.196,79
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Pesos	No sumable	3.754.491,48	3.358.618,65	2.693.590,66	2.722.496,00	12.529.196,79
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la ejecución del programa anual de adquisiciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Ejecucion del programa anual de adquisiciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12529196.79
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa anual de adquisiciones ejercido
 LINEA BASE 12529196.79
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- ELABORACIÓN DE NOMINA
- REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
- ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
- SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
- INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE
- INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMIN
- REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
- OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS

- REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
- ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
- ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSONA
- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS I
- REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
- ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PL
- SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF



LIC. CARMÍ YAREB GARCÍA HERNÁNDEZ



LIC. CARMÍ YAREB GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,307 Área de Administración

Numero NA 2,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Resultado de los reportes de distribución de insumos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 18
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de insumos entregados
LÍNEA BASE: 18

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Reporte	Sumable	3,00	6,00	3,00	6,00	18,00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Reporte	No sumable	3,00	6,00	3,00	6,00	18,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la entrega de insumos a las áreas administrativas del SMDIF, para el desempeño de sus funciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NA 2,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Resultado de los reportes de distribución de insumos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 18
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de insumos entregados
 LINEA BASE: 18
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- ELABORACIÓN DE NOMINA
- REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
- ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
- SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
- INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE
- INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMIN
- REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
- OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS

- REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
- ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
- ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSONA
- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS
- REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
- ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y P
- SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF

ELABORÓ

 LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ

VALIDO

 LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,307 Área de Administración

Numero NA 3,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Total de bienes muebles e inmuebles inventariados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1825
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes muebles e inmuebles inventariados
LINEA BASE 1825

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Registro	Valor actual	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Sumable	0,00	10,00	0,00	10,00	20,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	18.250,00	0,00	18.250,00	9.125,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo el registro de los bienes muebles e inmuebles del SMDIF
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inventario.

ELABORO

LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ

VALIDO

LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NA 3,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de bienes muebles e inmuebles inventariados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1825
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes muebles e inmuebles inventariados
 LINEA BASE 1825

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- ELABORACIÓN DE NOMINA
- REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
- ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
- SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
- INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTI
- INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMI
- REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
- OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS'
- REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
- ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
- ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSON/
- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS (
- REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
- ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y PL
- SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 ODFicando speranzas 2019-2021
 ELABORÓ
 LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 ODFicando speranzas 2019-2021
 VALIDÓ
 LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión,307 Área de Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de inventarios de patrimonio realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inventarios de patrimonio realizados
 LINEA BASE 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Inventario	Sumable	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Inventario	No sumable	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el inventario patrimonial del SMDIF
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación

LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ

LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 305 Supervisión, 307 Área de Administración

Numero NA 3,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de inventarios de patrimonio realizados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inventarios de patrimonio realizados
 LINEA BASE 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- ELABORACIÓN DE NOMINA
- REVISIÓN DE ASISTENCIA DE PERSONAL
- ELABORACION DEL DISCO 4 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL
- SUPERVISAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS
- INFORME DE GESTION, DESARROLLO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE
- INFORME DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE LIMPIEZA
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ÁREAS ADMI
- REALIZAR INFORME DE ENTREGA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ÁREAS
- OTORGAR SERVICIO VEHICULAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INMUEBLES DEL SIS*
- REPORTES DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA PRISMA DE ISSEMYM
- ELABORACION DE REPORTES DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
- ELABORACION DE REPORTES DE LISTA DE ASISTENCIAS Y PUNTUALIDAD DEL PERSONA/
- CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
- INFORME DE REQUISICIONES DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
- REQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LAS AREAS OPERATIVAS [
- REALIZAR INVENTARIO DE ALMACEN PAPELERIA
- INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DEL PARC
- ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL DEL SMDIF Y P/
- SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Edificando esperanzas 2019-2021
 ELABORÓ
 LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Edificando esperanzas 2019-2021
 VALIDO
 LIC. CARMÍ YARED GARCÍA HERNÁNDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual} / \text{Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de difusiones de información
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 160
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusiones de información realizada
LINEA BASE: 160
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Difusión	Sumable	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Difusión	No sumable	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	433,33	433,33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar difusión de campaña en plataforma
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES
INFORMACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



TSU JOSE ELIHEL ARMENTA GARCIA



LIC. MARICELA JIMENEZ QUIROZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de eventos para fortalecer la comunicación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos para fortalecer la comunicación realizada
LINEA BASE: 40
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Evento	Sumable	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Evento	No sumable	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	233,33	233,33

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar eventos de comunicación para mantener informados a la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES INFORMACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



ELABORÓ

TSU JOSE ELIHEL ARMENTA GARCIA



VALIDÓ

LIC. MARICELA JIMENEZ QUIROZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Mexico con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Resultado de difusión de programas y actividades
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 120 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión de programas y actividades realizados
LINEA BASE 120

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Difusión	Sumable	0,00	60,00	0,00	60,00	120,00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Difusión	No sumable	0,00	60,00	0,00	60,00	120,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir planes y actividades del SMDIF
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES
INFORMACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



ELABORÓ

TSU JOSE ELIHEL ARMENTA GARCIA



VALIDÓ

LIC. MARICELA JIMENEZ QUIROZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100
INTERPRETACIÓN: Resultado de los planes y programas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Información de planes y programas realizados
LINEA BASE: 12
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	Información	Sumable	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Información	No sumable	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir de difusión para los medios de comunicación sobre los planes y programas implementados
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos pomenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES INFORMACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



ELABORÓ

TSU JOSE ELIHEL ARMENTA GARCIA



VALIDO

LIC. MARICELA JIMENEZ QUIROZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Resultado de difusión del Plan de Desarrollo Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión del Plan de Desarrollo Municipal
LINEA BASE 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Difusión	Sumable	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Difusión	No sumable	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la difusión del Plan de Desarrollo Municipal
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES
INFORMACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN



ELABORÓ
TSU JOSE ELIHEL ARMENTA GARCIA



VALIDO
LIC. MARIGELÁ JIMENEZ QUIROZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100
INTERPRETACIÓN: Resultado del informe de actividades del SMDIF
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 500
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de actividades del SMDIF realizados
LINEA BASE 500

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Ciudadano	Sumable	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Ciudadano	No sumable	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar el informe de actividades del SMDIF
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA
INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES

ELABORÓ



TSU JOSE ELIHEL ARMENTA GARCIA

VALIDÓ



LIC. MARICELA JIMENEZ QUIROZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión)*100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de distribución de boletines informativos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Distribución de boletines informativos
 LINEA BASE 100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Boletines informativos difundidos	Difusión	Sumable	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
boletines informativos programados para difusión	Difusión	No sumable	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la difusión de boletines informativos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los boletines informativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA INFORMACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES

ELABORÓ



TSU JOSE ELIHEL ARMENTA GARCÍA

VALIDÓ



LIC. MARICELA JIMENEZ QUIROZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

Numero NA 2,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de spots informativos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de difusión de spots informativos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 120
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión de spots informativos realizados
 LINEA BASE 120

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Spots informativos difundidos	Difusión	Sumable	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
Spots informativos para difusión programados	Difusión	No sumable	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la difusión de spots informativos en redes sociales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los spots informativos.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA INFORMACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES

ELABORÓ

TSU JOSE ELIHEL ARMENTA GARCIA

VALIDÓ

LIC. MARICELA JIMENEZ QUIROZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

Numero NA 2,5

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Resultado de la difusión de la información para los medios de comunicación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión de la Información para los medios de comunicación realizadas
LINEA BASE 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Conferencias de prensa realizadas	Información	Sumable	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Conferencias de prensa programadas	Información	No sumable	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la difusión de la información para los medios de comunicación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Soportes documentales y videos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUSION DE CAMPAÑA EN PLATAFORMA
INFORMACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL DIF PARA REDES SOCIALES

ELABORÓ



TSU JOSE ELIHEL ARMENTA GARCIA

VALIDÓ



LIC. MARICELA JIMENEZ QUIROZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 0202020102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de Desarrollo Comunitario

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual} / \text{Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Atender a la ciudadanía de las colonias que conforman este municipio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 35
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Colonias que conforman este municipio atendidas
 LINEA BASE 35

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Colonia	Sumable	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Colonia	Constante	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender a la ciudadanía de las 35 colonias que conforman el municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 PLATICAS Y CURSOS DE INTERÉS A LA POBLACIÓN.
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A BAJO COSTO.
 ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS.
 APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON LA VENTA A BAJO COSTO Y/O DONACIÓN D
 REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON EL PROPÓS
 REALIZAR ACTIVIDAD DE CINE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

BAZARES, VENTA DE PRODUCTOS VARIOS CON COSTO DE RECUPERACION
 INFORME DE ENTREGA DE APOYOS MEDICO HOSPITALARIOS.
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS.
 REALIZAR CANALIZACIONES INTERNAS O EXTERNAS DE PERSONAS QUE REQUIEREN A
 GESTIONAR APOYOS DE ESPECIE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALI

ELABORÓ

 C. GILBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ



VALIDÓ

 C. FRANCISCO MARTINEZ CRUZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO: 0202020102 Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de Desarrollo Comunitario

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de proyectos para el beneficio de la comunidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 44
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos implementados para el beneficio de la comunidad
LINEA BASE: 44

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Proyecto	Sumable	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Proyecto	Constante	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	528,57	528,57

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Implementar los proyectos para el beneficio de la población vallechalquense
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
PLATICAS Y CURSOS DE INTERÉS A LA POBLACIÓN.
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A BAJO COSTO.
ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS.
APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON LA VENTA A BAJO COSTO Y/O DONACIÓN D
REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON EL PROP
REALIZAR ACTIVIDAD DE CINE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO
BAZARES, VENTA DE PRODUCTOS VARIOS CON COSTO DE RECUPERACION
INFORME DE ENTREGA DE APOYOS MEDICO HOSPITALARIOS.
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS.
REALIZAR CANALIZACIONES INTERNAS O EXTERNAS DE PERSONAS QUE REQUIEREN A
GESTIONAR APOYOS DE ESPECIE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIAL

ELABORÓ

C. GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ



VALIDÓ

C. FRANCISCO MARTINEZ CRUZ



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Realizar platicas y cursos de interes a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platicas y cursos de interes a la población
 LINEA BASE 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados	Platica	Sumable	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados	Platica	No sumable	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impartir platicas y cursos de interes a la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: PLATICAS Y CURSOS DE INTERÉS A LA POBLACIÓN.
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A BAJO COSTO.
 ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS.
 APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON LA VENTA A BAJO COSTO Y/O DONACIÓN D
 REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON EL PROP
 REALIZAR ACTIVIDAD DE CINE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

BAZARES, VENTA DE PRODUCTOS VARIOS CON COSTO DE RECUPERACION
 INFORME DE ENTREGA DE APOYOS MEDICO HOSPITALARIOS.
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS.
 REALIZAR CANALIZACIONES INTERNAS O EXTERNAS DE PERSONAS QUE REQUIEREN A
 GESTIONAR APOYOS DE ESPECIE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALI

ELABORÓ

 C. GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ



VALIDÓ

 C. FRANCISCO MARTINEZ CRUZ



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas} / \text{Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Resultado de gestiones sobre los programas de desarrollo social
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 28
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones sobre los programas de desarrollo social
 LINEA BASE 28

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas	Gestión	Sumable	0,00	14,00	0,00	14,00	28,00
Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas	Gestión	No sumable	0,00	14,00	0,00	14,00	28,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la gestion de apoyos en especie con instyituciones públicas, privadas y sociales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: PLATICAS Y CURSOS DE INTERÉS A LA POBLACIÓN.
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A BAJO COSTO.
 ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS.
 APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON LA VENTA A BAJO COSTO Y/O DONACIÓN D
 REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL ARTISTICOS Y CULTURALES CON EL PROP
 REALIZAR ACTIVIDAD DE CINE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO A

BAZARES, VENTA D E PRODUCTOS VARIOS CON COSTO DE RECUPERACION
 INFORME DE ENTREGA DE APOYOS MEDICO HOSPITALARIOS.
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS.
 REALIZAR CANALIZACIONES INTERNAS O EXTERNAS DE PERSONAS QUE REQUIEREN A
 GESTIONAR APOYOS DE ESPECIE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALI

ELABORÓ

C. GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ



VALIDÓ

C. FRANCISCO MARTINEZ CRUZ



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones regionales y estatales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de reuniones regionales y estatales realizadas} / \text{Total de reuniones regionales y estatales programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Resultado de informe de reuniones regionales y estatales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe de reuniones regionales y estatales
 LINEA BASE 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de reuniones regionales y estatales realizadas	Informe	Sumable	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00
Total de reuniones regionales y estatales programadas	Informe	No sumable	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asistir a las reuniones regionales y estatales, para adquirir mayor conocimiento
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: PLATICAS Y CURSOS DE INTERÉS A LA POBLACIÓN. BAZARES, VENTA DE PRODUCTOS VARIOS CON COSTO DE RECUPERACION. INFORME DE ENTREGA DE APOYOS MEDICO HOSPITALARIOS. REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS. REALIZAR CANALIZACIONES INTERNAS O EXTERNAS DE PERSONAS QUE REQUIEREN A GESTIONAR APOYOS DE ESPECIE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALI
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A BAJO COSTO. ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS. APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON LA VENTA A BAJO COSTO Y/O DONACIÓN DE REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACTIVIDAD DE CINE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

ELABORÓ

 C. GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ



VALIDÓ

 C. FRANCISCO MARTINEZ CRUZ



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
 PROYECTO: 020202010102 Apoyo a la comunidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 Área de Desarrollo Comunitario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite)*100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de solicitudes de apoyo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes de apoyo recibidas
 LINEA BASE 1000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de programas sociales atendidos	Solicitud	Sumable	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Solicitudes de programas sociales en trámite	Solicitud	No sumable	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recibir y atender las peticiones de la ciudadanía
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: PLATICAS Y CURSOS DE INTERÉS A LA POBLACIÓN.
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A BAJO COSTO.
 ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS.
 APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON LA VENTA A BAJO COSTO Y/O DONACIÓN D
 REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON EL PROPÓS
 REALIZAR ACTIVIDAD DE CINE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

BAZARES, VENTA DE PRODUCTOS VARIOS CON COSTO DE RECUPERACION
 INFORME DE ENTREGA DE APOYOS MEDICO HOSPITALARIOS.
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS.
 REALIZAR CANALIZACIONES INTERNAS O EXTERNAS DE PERSONAS QUE REQUIEREN A
 GESTIONAR APOYOS DE ESPECIE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALI

ELABORÓ

C. GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ



VALIDÓ

C. FRANCISCO MARTINEZ CRUZ



FECHA DE ELABORACION: 24/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la morbilidad de la población
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de consulta medica y asistenciales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 54385
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta medica y asistenciales otorgadas
 LINEA BASE 54385

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Morbilidad de la población del año actual	Consulta	Sumable	0,00	0,00	0,00	54.385,00	54.385,00
Morbilidad de la población del año anterior	Consulta	No sumable	0,00	0,00	0,00	50.078,00	50.078,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	8,60	8,60

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar consultas medicas y asistenciales en el SMDIF
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Índices de morbilidad del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).



ELABORÓ

TEC. OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



VALIDÓ

TEC. OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la morbilidad de la población
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Morbilidad de la población del año actual} / \text{Morbilidad de la población del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de consulta médica y asistenciales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: - Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 54385
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta medica y asistenciales otorgadas
 LINEA BASE: 54385
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

- OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.
- OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.
- APLICAR DOSIS DE VACUNAS.
- REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.
- APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.
- OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.
- CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.
- GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.
- REALIZAR PAPANICOLAOU.
- LACTARIO
- IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA
- REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

- OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
- OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
- IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.
- EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
- OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN.
- DONATIVO DE MEDICAMENTO.
- REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).
- CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
- REALIZAR CURACIONES.
- IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
- IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA



ELABORÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NP 1 ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual} / \text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior} - 1) * 100)$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de consulta medica y asistencial a la población vallechalquense
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 54385
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta medica y asistencial a la población vallechalquense otorgados
 LINEA BASE: 54385

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual	Consulta	Sumable	0,00	0,00	0,00	54.385,00	54.385,00
Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior	Consulta	No sumable	0,00	0,00	0,00	50.078,00	50.078,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	8,60	8,60

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar consulta médica y asistencial a la ciudadanía
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas ISEM. Hojas de día del área administrativa de salud. Programa Operativo anual del año actual y del precedente.

ELABORÓ

TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL

VALIDÓ

TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual} / \text{Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior-1}) * 100)$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de consulta medica y asistencial a la población vallechalquense
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 54385
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta medica y asistencial a la población vallechalquense otorgados
 LINEA BASE 54385
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.	OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.	OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
APLICAR DOSIS DE VACUNAS.	IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.
REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.	EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.	OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN.
OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.	DONATIVO DE MEDICAMENTO.
CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.	REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).
GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.	CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
REALIZAR PAPANICOLAOU.	REALIZAR CURACIONES.
LACTARIO	IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA	IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA
REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	



ELABORÓ

TEC. OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



VALIDÓ

TEC. OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de consulta medicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 19475
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta medicas otorgadas
 LINEA BASE 19475

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas de primer nivel otorgadas	Consulta	Sumable	0,00	9.638,00	0,00	9.837,00	19.475,00
Consultas médicas de primer nivel programadas	Consulta	No sumable	0,00	9.638,00	0,00	9.837,00	19.475,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar consulta medica en consultorio fijo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.



ELABORÓ

TEC.OPT ANTONIO GUÉRRERO RANGEL



VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUÉRRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de consulta medicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 19475
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta medicas otorgadas
 LINEA BASE: 19475
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.
- OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA
- APLICAR DOSIS DE VACUNAS.
- REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.
- APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.
- OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.
- CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.
- GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.
- REALIZAR PAPANICOLAOU.
- LACTARIO
- IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA
- REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

- OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
- OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
- IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.
- EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
- OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN.
- DONATIVO DE MEDICAMENTO.
- REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).
- CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
- REALIZAR CURACIONES.
- IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
- IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA



ELABORÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de la salud.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de promoción de la salud realizadas/Campañas de promoción de la salud programadas)* 100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de platicas y talleres de salud
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 108
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platicas y talleres de salud impartidos
 LINEA BASE 108

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de promoción de la salud realizadas	Platicas/Talleres	Sumable	0,00	54,00	0,00	54,00	108,00
Campañas de promoción de la salud programadas	Platicas/Talleres	No sumable	0,00	54,00	0,00	54,00	108,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar talleres y platicas en beneficio de la población referente a los cuidados de la salud
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Oficios para los Protocolos de difusión del área administrativa de salud



ELABORÓ
 TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL



VALIDÓ
 TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de la salud.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de promoción de la salud realizadas/Campañas de promoción de la salud programadas)* 100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de platicas y talleres de salud
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 108
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Paticas y talleres de salud impartidos
 LINEA BASE 108
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.
- OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.
- APLICAR DOSIS DE VACUNAS.
- REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.
- APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.
- OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.
- CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.
- GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.
- REALIZAR PAPANICOLAOU.
- LACTARIO
- IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA
- REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

- OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
- OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
- IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.
- EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
- OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN
- DONATIVO DE MEDICAMENTO.
- REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).
- CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
- REALIZAR CURACIONES.
- IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
- IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA

ELABORÓ
 TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL

VALIDÓ
 TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de gestiones adquiridas/Número de gestiones realizadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de requisiciones para la adquisición de insumos médicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Requisiciones para la adquisición de insumos médicos
 LINEA BASE 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de gestiones adquiridas	Requisición	Sumable	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00
Número de gestiones realizadas	Requisición	No sumable	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar las requisiciones de insumos médicos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Oficinos de petición y/o de gestión.



ELABORÓ
 TEC. OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



VALIDÓ
 TEC. OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de gestiones adquiridas/Número de gestiones realizadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de requisiciones para la adquisición de insumos médicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Requisiciones para la adquisición de insumos médicos
 LINEA BASE 12
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.
- OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.
- APLICAR DOSIS DE VACUNAS.
- REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.
- APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.
- OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.
- CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.
- GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.
- REALIZAR PAPANICOLAOU.
- LACTARIO
- IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA
- REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

- OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
- OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
- IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.
- EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
- OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN.
- DONATIVO DE MEDICAMENTO.
- REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).
- CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
- REALIZAR CURACIONES.
- IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
- IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA



ELABORO
 TEC. OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



VALIDO
 TEC. OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 1,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas en unidades móviles otorgadas/Consultas médicas en unidades móviles programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de consulta médicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5100
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas médicas otorgadas
 LINEA BASE 5100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas en unidades móviles otorgadas	Consulta	Sumable	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	5.100,00
Consultas médicas en unidades móviles programadas	Consulta	No sumable	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	5.100,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar jornadas medicas en las diferentes colonias.
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.



[Signature]
 ELABORO
 TEC OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

[Signature]
 VALIDO
 TEC OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas en unidades móviles otorgadas/Consultas médicas en unidades móviles programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de consulta médicas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5100
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas médicas otorgadas
 LINEA BASE 5100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
- OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.
 - OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.
 - APLICAR DOSIS DE VACUNAS.
 - REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.
 - APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.
 - OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.
 - CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.
 - GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.
 - REALIZAR PAPANICOLAOU.
 - LACTARIO
 - IMPARTIR PLÁTICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA
 - REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

- OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
- OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
- IMPARTIR PLÁTICAS/NUTRICIONALES.
- EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
- OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN.
- DONATIVO DE MEDICAMENTO.
- REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).
- CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
- REALIZAR CURACIONES.
- IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
- IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA



ELABORÓ
 TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL



VALIDÓ
 TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 1,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas médicas programadas en consultorios fijos) *100
 INTERPRETACIÓN: Resultados de las consultas médicas en consultorio fijo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 19475
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas médicas otorgadas
 LINEA BASE 19475

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos	Consulta	Sumable	4.718,00	4.920,00	4.920,00	4.917,00	19.475,00
Consultas médicas programadas en consultorios fijos	Consulta	No sumable	4.718,00	4.920,00	4.920,00	4.917,00	19.475,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar consultas medicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de día del área administrativa de salud. Informe del Programa Operativo anual del año actual.



ELABORÓ
 TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

VALIDÓ
 TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 1,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas en consultorios fijos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas médicas programadas en consultorios fijos) *100
 INTERPRETACIÓN: Resultados de las consultas médicas en consultorio fijo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 19475
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas médicas otorgadas
 LINEA BASE 19475

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA. OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA. APLICAR DOSIS DE VACUNAS. REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS. OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA. CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES. GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA. REALIZAR PAPANICOLAOU. LACTARIO IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO | <ul style="list-style-type: none"> OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES. IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES. EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES). OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN DONATIVO DE MEDICAMENTO. REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA). CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO. REALIZAR CURACIONES IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA |
|--|--|


TEC OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL


TEC OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexicana, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ÁREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 1,3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles/Consultas odontológicas programadas en unidades móviles) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de Consulta odontologica en unidad movil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 720
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta odontologica movil
 LINEA BASE 720

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles	Consulta	Sumable	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
Consultas odontológicas programadas en unidades móviles	Consulta	No sumable	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar consultas odontologica en unidad movil
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de consultas odontológicas móviles otorgadas. Hojas de día del área administrativa de odontología. Informe del Programa Operativo anual del año actual.

ELABORO
 TEC. OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

VALIDÓ
 TEC. OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexicana, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 1,3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en unidades móviles.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas odontológicas otorgadas en unidades móviles/Consultas odontológicas programadas en unidades móviles) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de Consulta odontologica en unidad movil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 720
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta odontologica movil
 LINEA BASE 720

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.
- OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.
- APLICAR DOSIS DE VACUNAS.
- REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.
- APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.
- OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.
- CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.
- GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.
- REALIZAR PAPANICOLAOU.
- LACTARIO
- IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA
- REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

- OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
- OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
- IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES
- EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
- OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN
- DONATIVO DE MEDICAMENTO.
- REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).
- CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
- REALIZAR CURACIONES.
- IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
- IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA

ELABORÓ

VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 1,4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos fijas /Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos) *100
 INTERPRETACIÓN: Tota de consultas odontologicas en consultorio fijo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta odontologica otorgadas
 LINEA BASE 4000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos fijas	Consultas	Sumable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Consultas odontológicas fijas programadas en consultorios fijos	Consultas	Sumable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar consultas odontologicas en consultorio fijo
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de consultas médicas odontológicas fijas otorgadas. Hojas de día del área administrativa de odontología Informe del Programa Operativo anual del año actual

ELABORÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 1.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas en consultorios fijos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas odontológicas otorgadas en consultorios fijos} / \text{Consultas odontológicas programadas en consultorios fijos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Tota de consultas odontologicas en consultorio fijo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta odontologica otorgadas
 LINEA BASE 4000
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.
- OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.
- APLICAR DOSIS DE VACUNAS.
- REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.
- APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.
- OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.
- CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.
- GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.
- REALIZAR PAPANICOLAOU.
- LACTARIO
- IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA
- REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

- OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
- OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
- IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.
- EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
- OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN.
- DONATIVO DE MEDICAMENTO.
- REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).
- CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
- REALIZAR CURACIONES
- IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
- IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA



ELABORÓ

TEC OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

VALIDÓ

TEC OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 2,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la salud} / \text{Total de Material de difusión realizado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de trípticos distribuidos para la prevención de la salud
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Trípticos distribuidos para la prevención de la salud
 LINEA BASE: 4000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la salud	Triptico	Sumable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total de Material de difusión realizado	Triptico	No sumable	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Trípticos distribuidos para la prevención de la salud
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Oficinas de requisición para la elaboración de material de difusión del área administrativa de salud, Programa operativo anual del ejercicio actual, bocetos del material de difusión.



ELABORÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 2,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de enfermedades.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de Material de difusión distribuido para la promoción de la salud} / \text{Total de Material de difusión realizado}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de tripticos distribuidos para la prevención de la salud
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tripticos distribuidos para la prevención de la salud
 LINEA BASE: 4000
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.
- OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.
- APLICAR DOSIS DE VACUNAS.
- REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.
- APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.
- OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.
- CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.
- GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.
- REALIZAR PAPANICOLAOU.
- LACTARIO
- IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA
- REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

- OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
- OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
- IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.
- EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
- OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN
- DONATIVO DE MEDICAMENTO.
- REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).
- CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
- REALIZAR CURACIONES.
- IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
- IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA

ELABORÓ

VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipali

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaie de jornadas para prevención de la salud.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de jornadas de salud
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 102
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jornadas de salud realizadas
 LINEA BASE 102

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Jornadas para la prevención de la salud realizadas	Jornada	Sumable	12,00	30,00	30,00	30,00	102,00
Jornadas para la prevención de la salud programadas	Jornada	No sumable	12,00	30,00	30,00	30,00	102,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar jornadas de salud en las diferentes colonias del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia a las jornadas de prevención de la salud.

ELABORÓ

VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2020

Hoja: 85 de 170



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

Numero NA 2,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jornadas para prevención de la salud.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de jornadas de salud
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 102
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jornadas de salud realizadas
 LINEA BASE: 102
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

- OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.
- OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.
- APLICAR DOSIS DE VACUNAS.
- REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.
- APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.
- OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.
- CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.
- GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.
- REALIZAR PAPANICOLAOU.
- LACTARIO
- IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA
- REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

- OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
- OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
- IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.
- EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
- OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN.
- DONATIVO DE MEDICAMENTO.
- REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA)
- CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
- REALIZAR CURACIONES.
- IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
- IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA

ELABORÓ

VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas/Gestiones para adquisición de Insumos médicos programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de requisiciones de insumos médicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Requisiciones de insumos medicos realizados
 LINEA BASE: 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas	Requisición	Sumable	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Gestiones para adquisición de Insumos médicos programadas	Requisición	No sumable	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la requisición para la adquisición de insumos de las áreas médicas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Nombre de los documentos correspondientes, área responsable y año o fecha de publicación.

ELABORÓ

VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica
 PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las per
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje gestiones realizadas para la adquisición de insumos médicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Gestiones para adquisición de Insumos médicos realizadas/Gestiones para adquisición de Insumos médicos programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Total de requisiciones de insumos médicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

12

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Requisiciones de insumos medicos realizados

LINEA BASE

12

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

OTORGAR CONSULTA PSICOLÓGICA.
 OTORGAR CONSULTA ODONTOLÓGICA.
 APLICAR DOSIS DE VACUNAS.
 REALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN.
 APLICAR FLÚOR EN LAS ESCUELAS.
 OTORGAR CONSULTA OPTOMÉTRICA.
 CANALIZACIÓN MÉDICA A INSTITUCIONES.
 GESTIONAR PROGRAMAS DE MASTOGRAFÍA.
 REALIZAR PAPANICOLAOU.
 LACTARIO
 IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE PSICOLOGIA
 REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

OTORGAR CONSULTA MÉDICA EN CONSULTORIO FIJO
 OTORGAR CONSULTA NUTRICIONALES.
 IMPARTIR PLATICAS/NUTRICIONALES.
 EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS (ESCOLARES Y LABORALES).
 OTORGAR CARTILLAS DE VACUNACIÓN.
 DONATIVO DE MEDICAMENTO.
 REUNIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAPA, COMCA).
 CANALIZACIÓN A CIRUGÍAS CATARATAS Y ESTRABISMO.
 REALIZAR CURACIONES.
 IMPARTIR TALLER DE ATENCION DIABETICA
 IMPARTIR TALLERES EN MATERIA DE PSICOLOGIA

ELABORÓ

VALIDÓ

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL

TEC.OPT ANTONIO GUERRERO RANGEL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de eventos culturales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 160
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos culturales realizados
LINEA BASE 160

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Actividad	Sumable	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Actividad	No sumable	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	-1,84	-1,84

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impartir cursos y talleres culturales en las bibliotecas del SMDIF
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
ATENCION DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR CURSOS DE VERANO
IMPARTIR TALLER DE CUENTA CUENTOS
PROMOCION DE LA BIBLIOTECA

IMPARTIR TALLERES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR TALLER DE MANUALIDADES
IMPARTIR TALLER DE EXPOSICION BIBLIOGRAFICA

ELABORÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA

VALIDÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 0204020101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total de atención a usuarios en las bibliotecas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Usuarios atendidos
LINEA BASE: 6000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	Usuario	Sumable	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total de la población municipal	Usuario	No sumable	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de atención a usuarios de las bibliotecas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
ATENCION DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR CURSOS DE VERANO
IMPARTIR TALLER DE CUENTA CUENTOS
PROMOCION DE LA BIBLIOTECA

IMPARTIR TALLERES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR TALLER DE MANUALIDADES
IMPARTIR TALLER DE EXPOSICION BIBLIOGRAFICA

ELABORÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA



VALIDÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Total de cursos y talleres de lectura, cuenta cuentos y manualidades
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 160
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos y talleres de lectura, cuenta cuentos y manualidades realizados
LINEA BASE 160

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos Culturales y Artísticos realizados	Curso/Taller	Sumable	0,00	70,00	0,00	90,00	160,00
Eventos Culturales y Artísticos programados	Curso/Taller	No sumable	0,00	70,00	0,00	90,00	160,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impartir cursos, talleres de lectura, cuenta cuentos y manualidades
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENCION DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR CURSOS DE VERANO
IMPARTIR TALLER DE CUENTA CUENTOS
PROMOCION DE LA BIBLIOTECA

IMPARTIR TALLERES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR TALLER DE MANUALIDADES
IMPARTIR TALLER DE EXPOSICION BIBLIOGRAFICA

ELABORÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA



VALIDÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NA 1,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100
INTERPRETACIÓN: Resultado del calendario de actividades de las bibliotecas del SMDIF
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Calendario de actividades de las bibliotecas del SMDIF realizado
LINEA BASE 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Días calendario con eventos culturales y artísticos programados	Calendario	Sumable	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00
Días Calendario Naturales	Calendario	No sumable	0,00	6,00	0,00	6,00	12,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el calendario de programación de actividades de las bibliotecas del SMDIF
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
ATENCION DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR CURSOS DE VERANO
IMPARTIR TALLER DE CUENTA CUENTOS
PROMOCION DE LA BIBLIOTECA

IMPARTIR TALLERES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR TALLER DE MANUALIDADES
IMPARTIR TALLER DE EXPOSICION BIBLIOGRAFICA

ELABORÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA



VALIDÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NA 1,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes sociales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades y eventos publicados en el trimestre / Total de eventos programados en el año actual) *100
INTERPRETACIÓN: Total de difusión y/o promoción de las bibliotecas del SMDIF
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 24
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión y/o promoción de las bibliotecas del SMDIF
LINEA BASE 24

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades y eventos publicados en el trimestre	Actividad	Sumable	4,00	8,00	8,00	4,00	24,00
Total de eventos programados en el año actual)	Actividad	No sumable	4,00	8,00	8,00	4,00	24,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la difusión y/o promoción de las bibliotecas para su consulta
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicaciones realizadas
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENCION DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR CURSOS DE VERANO
IMPARTIR TALLER DE CUENTA CUENTOS
PROMOCION DE LA BIBLIOTECA

IMPARTIR TALLERES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR TALLER DE MANUALIDADES
IMPARTIR TALLER DE EXPOSICION BIBLIOGRAFICA

ELABORÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA

VALIDÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NA 1,3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales} / \text{Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total de aprovechamiento de la consulta de bibliotecas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Aprovechamiento de la consulta de bibliotecas
LINEA BASE 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales	Biblioteca	Valor actual	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	Biblioteca	Constante	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Promover el uso de las dos bibliotecas con las que cuenta el SMDIF para consulta
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENCION DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR CURSOS DE VERANO
IMPARTIR TALLER DE CUENTA CUENTOS
PROMOCION DE LA BIBLIOTECA

IMPARTIR TALLERES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR TALLER DE MANUALIDADES
IMPARTIR TALLER DE EXPOSICION BIBLIOGRAFICA

ELABORÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA



VALIDÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NA 1,4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Expresiones artísticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100
INTERPRETACIÓN: Integrar informe de peticiones para impartir curso o taller de lectura, cuenta cuentos o manualidades
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Integrar informe de peticiones
LINEA BASE 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Expresiones artísticas y culturales realizadas	Informe	Sumable	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Informe	No sumable	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar el informe de peticiones para impartir curso o taller de lectura, cuenta cuentos o manualidades

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Solicitud

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ATENCIÓN DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR CURSOS DE VERANO
IMPARTIR TALLER DE CUENTA CUENTOS
PROMOCIÓN DE LA BIBLIOTECA

IMPARTIR TALLERES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS
IMPARTIR TALLER DE MANUALIDADES
IMPARTIR TALLER DE EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA

ELABORÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA



VALIDÓ

C. RAFAEL LOPEZ GARCIA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Niños en condiciones de desnutrición en el año actual} / \text{Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje del padron de beneficiados para el programa de desayunos escolares fríos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 30000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Padron de beneficiados para el programa de desayunos escolares fríos otorgados
LINEA BASE: 30000
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Niños en condiciones de desnutrición en el año actual	Niño	Sumable	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior	Niño	No sumable	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar el padron de beneficiados para el programa de desayunos fríos a las escuelas de este municipio
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de la talla promedio de la población objetivo
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS
INTEGRAR COMITES ESCOLARES.
IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.
CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES
PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS
DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNO
CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR.
SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION
INFORME DE ENTREGA DE DESPENSA DEL DIFEM A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS
ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS
DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.
REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE
INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM
SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAYUNO



ELABORÓ

Yadira Hdz S
C. YADIRA SANCHEZ HERNANDEZ



VALIDÓ

C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población infantil beneficiada con programas alimentarios} / \text{Total de la población infantil municipal}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje del padrón de beneficiados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 30000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Padrón de beneficiados resalizados
LINEA BASE: 30000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población infantil beneficiada con programas alimentarios	Niño	Sumable	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total de la población infantil municipal	Niño	No sumable	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar el padrón de beneficiados con el programa de desayunos escolares fríos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios del programa, del año actual. Área responsable de la información
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS
INTEGRAR COMITES ESCOLARES.
IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.
CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES
PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS
DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNO
CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR.

SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION
INFORME DE ENTREGA DE DESPENSA DEL DIFEM A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS
ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS
DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.
REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE
INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM
SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAY



ELABORÓ

Yadira Hdez S
C. YADIRA SANCHEZ HERNANDEZ



VALIDÓ

Candido Hernandez Tenorio
C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
 PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

Numero NC 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Desayunos escolares distribuidos/Desayunos escolares programados a entregar) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de desayunos escolares frios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2202828.00
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Desayunos escolares frios otorgados
 LINEA BASE 2202828.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Desayunos escolares distribuidos	Desayuno	Sumable	670.728,00	580.351,00	324.971,00	626.778,00	2.202.828,00
Desayunos escolares programados a entregar	Desayuno	No sumable	670.728,00	580.351,00	324.971,00	626.778,00	2.202.828,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Distribuir los desayunos escolares frios a las escuelas beneficiadas del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual. Área responsable de la información.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS
 INTEGRAR COMITES ESCOLARES.
 IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.
 CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES
 PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS
 DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
 CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNO
 CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR.
 SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION
 INFORME DE ENTREGA DE DESPENSA DEL DIFEM A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
 CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS
 ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS
 DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
 REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM
 SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAYUNO



ELABORÓ
 Yadira Hdz S.
 C. YADIRA SANCHEZ HERNANDEZ



VALIDÓ
 C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de raciones alimentarias entregadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Raciones alimentarias distribuidas/Raciones alimentarias programadas a entregar) *100
INTERPRETACIÓN: Total de raciones vespertinas distribuidas a las escuelas beneficiadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 776416.00
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Raciones vespertinas distribuidas
LINEA BASE 776416.00

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Raciones alimentarias distribuidas	Ración		236.008,00	204.700,00	114.632,00	221.076,00	776.416,00
Raciones alimentarias programadas a entregar	Ración		236.008,00	204.700,00	114.632,00	221.076,00	776.416,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios aceptado, Programa operativo del año actual Solicitudes entregadas. Área responsable de la información.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS
INTEGRAR COMITES ESCOLARES.
IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.
CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES
PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS
DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNO
CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR.
SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION
INFORME DE ENTREGA DE DESPENSA DEL DIFEM A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS
ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS
DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE
INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM
SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAYUNO



ELABORÓ
Yadira Hdz S
C. YADIRA SANCHEZ HERNANDEZ



VALIDÓ
C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
 PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

Numero NA 1,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de escuelas beneficiadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 77
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Escuelas beneficiadas
 LINEA BASE 77

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares	Escuela	Valor actual	0,00	77,00	0,00	77,00	77,00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio	Escuela	Constante	0,00	77,00	0,00	77,00	77,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar el apoyo del programa de desayunos escolares a las escuelas que conforman este municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de escuelas beneficiarias Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION
INTEGRAR COMITES ESCOLARES.	INFORME DE ENTREGA DE DESPENSA DEL DIFEM A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.	CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS
CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES	ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS
PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS	DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.
DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.	REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE
CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNC	INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM
CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR.	SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAY



ELABORÓ

Yadira Hdez S.

C. YADIRA SANCHEZ HERNANDEZ

VALIDÓ

Candido

C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

Numero NA 1,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas} / \text{Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total de supervisiones a los planteles escolares beneficiados con el programa de desayunos escolares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 90
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones a los planteles escolares beneficiados
LINEA BASE: 90

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas	Inspección	Sumable	20,00	30,00	30,00	10,00	90,00
Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas	Inspección	No sumable	20,00	30,00	30,00	10,00	90,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar las supervisiones a los planteles escolares beneficiados con el programa de desayuno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de inspección. Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION
INTEGRAR COMITES ESCOLARES.	INFORME DE ENTREGA DE DESPENSA DEL DIFEM A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.	CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS
CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES	ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS
PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS	DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.
DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS	REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE
CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNC	INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM
CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR.	SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAY.



ELABORÓ

Yadira Hdez S

C. YADIRA SANCHEZ HERNANDEZ

VALIDÓ

[Signature]

C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
 PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

Numero NA 2,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de escuelas beneficiadas con raciones alimentarias
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 55
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Escuelas beneficiadas con raciones alimentarias
 LINEA BASE 55

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias	Escuela	Valor actual	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
Total de escuelas de nivel escolar y preescolar del municipio	Escuela	Constante	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar el apoyo del programa de desayunos fríos a las escuelas beneficiadas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de escuelas beneficiarias Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION
INTEGRAR COMITES ESCOLARES.	INFORME DE ENTREGA DE DESPESA DEL DIFEM A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.	CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS
CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES	ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS
PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS	DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.
DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.	REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE
CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNC	INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM
CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR.	SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAY



ELABORÓ

Yadira Hdez S
C. YADIRA SANCHEZ HERNANDEZ

VALIDÓ

[Signature]
C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

Numero NA 2,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas} / \text{Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total de supervisiones a los planteles escolares beneficiados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 90
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisiones a los planteles escolares beneficiados
LINEA BASE: 90

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas	Inspección	Sumable	20,00	30,00	30,00	10,00	90,00
Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas	Inspección	No sumable	20,00	30,00	30,00	10,00	90,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar supervisiones a las escuelas beneficiadas con raciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de inspección. Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION
INTEGRAR COMITES ESCOLARES.	INFORME DE ENTREGA DE DESPENSA DEL DIFEM A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.	CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS
CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES	ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS
PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS	DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.
DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS	REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE
CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNO	INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM
CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR.	SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAYUNO



ELABORÓ

Yadira Hdz S

C. YADIRA SANCHEZ HERNANDEZ

VALIDÓ

C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO

C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil
PROYECTO: 020506030101 Desayunos escolares
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales

Numero NA 3,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tomas de peso y talla realizadas a la población beneficiada con el programa.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de tomas de peso y talla realizadas a la población beneficiaria} / \text{Número de tomas de peso y talla programadas a realizar}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Total de estudios antropométrico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 30000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estudios antropométrico
LINEA BASE: 30000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de tomas de peso y talla realizadas a la población beneficiaria	Estudio	Sumable	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Número de tomas de peso y talla programadas a realizar	Estudio	No sumable	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el estudio antropométrico a posible beneficiarios del programa de desayunos escolares
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Nombre específico del documento fuente, Área responsable, año o fecha de publicación.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION
INTEGRAR COMITES ESCOLARES	INFORME DE ENTREGA DE DESPENSA DEL DIFEM A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS
IMPARTIR PLATICAS Y/O TALLERES PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO.	CONFORMAR COMITES DE HUERTOS DEMOSTRATIVOS
CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES	ELABORACION DEL PROYECTO DE GRANJAS DE CONEJOS
PRODUCCION DE VERDURA EN HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS	DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS.
DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS	REALIZAR EL ESTUDIO ANTROPOMETRICO, PARA LA CONFORMACION DEL PADRON DE
CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNO	INTEGRAR EL METADATO EN PLATAFORMA DIFEM
CONFORMAR LOS COMITES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NUTRICION ESCOLAR	SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON PROGRAMA DE DESAY



ELABORÓ

Yadira Hdez S
C. YADIRA SANCHEZ HERNANDEZ

VALIDÓ

C. CANDIDO HERNANDEZ TENORIO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual} / \text{Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Resultado de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
LINEA BASE 6

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual	Platicas	Sumable	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior	Platicas	No sumable	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar platicas de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO	REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS	PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LA FAMILIA
OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA
LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN GENERAL	ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES
ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM	



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
 PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de infantes atendidos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Infantes atendidos en el año actual} / \text{Infantes atendidos en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Resultado de infantes atendidos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infantes atendidos
 LINEA BASE: 1000
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infantes atendidos en el año actual	Niños	Sumable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Infantes atendidos en el año anterior	Niños	No sumable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar las platicas en escuelas para que los niños conozcan sus derechos
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO
 GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
 INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL PARA LA PRC
 OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA
 LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
 ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM

BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
 REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
 PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
 IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LA
 IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PI
 ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
 REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
 PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

Numero NC 1 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de infantes en situación de calle detectados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de infantes detectados en situación de calle / Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle) *100
 INTERPRETACIÓN: 0
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 LINEA BASE 0

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de infantes detectados en situación de calle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: No aplica
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO
 GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
 INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL PARA LA PRC
 OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA
 LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN
 REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
 ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM
 BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
 REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
 PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
 IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LA
 IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PI
 ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
 REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
 PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas gestionadas en los diferentes órdenes de gobierno.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Becas autorizadas /Becas gestionadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de gestión de becas en los diferentes entes de gobierno
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Becas gestionadas
 LINEA BASE 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Becas autorizadas	Gestión	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Becas gestionadas	Gestión	No sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la gestión de becas en beneficio de los infantes
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO
 GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
 INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL PARA LA PRC
 OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA
 LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
 ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM

BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
 REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
 PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
 IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE L
 IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PI
 ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
 REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES



ELABORO

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
 PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes infantiles conformadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Redes infantiles conformadas/Redes infantiles programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de redes de difusores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 6
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Redes de difusores conformadas
 LINEA BASE 6

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Redes infantiles conformadas	Difusores	Valor actual	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Redes infantiles programadas	Difusores	Constante	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la conformación de las redes de difusores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO
 GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
 INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL PARA LA PRC
 OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA
 LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
 ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM

BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
 REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
 PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
 IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE L
 IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PI
 ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
 REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO: 0206080105 Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

Numero NA 1,1 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados/Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO
GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL PARA LA PRC
OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA
LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PBRM
BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE L
IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PI
ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Infantes que reciben beca} / \text{Infantes que son susceptibles de recibir beca}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Realizar la gestión de becas en situación vulnerable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión de becas para niños en situación de vulnerabilidad
LINEA BASE 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infantes que reciben beca	Gestión	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Infantes que son susceptibles de recibir beca	Gestión	No sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la gestión ante los diferentes entes de gobierno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO
GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL PARA LA PRC
OTORGAR PLÁTICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA
LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM

BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE L
IMPARTIR PLÁTICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PI
ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expedientes conformados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de expedientes conformados/Número de expedientes programados para conformar) *100
INTERPRETACIÓN: Total de grupos para promover talleres de participación infantil
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Grupos de talleres de participación infantil integrados
LINEA BASE 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de expedientes conformados	Grupo	Sumable	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Número de expedientes programados para conformar	Grupo	No sumable	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la integración de grupos de promotores de participación infantil
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO
GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL PARA LA PRC
OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA
LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN
REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM

BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LA
IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PI
ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES

TEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LE DE CHALCO SOLIDARIDAD



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
 PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

Numero NA 2,3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas gestionadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración/Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno) *100
 INTERPRETACIÓN: Gestionar becas para niños en situación de vulnerabilidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Becas gestionadas
 LINEA BASE 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración	Gestión	Sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno	Gestión	No sumable	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la gestión de becas para niños en situación de vulnerabilidad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO
 GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
 INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPAN INFANTIL PARA LA PRC
 OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA
 LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
 ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM
 BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
 REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
 PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
 IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE L
 IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PI
 ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
 REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

Numero NA 2,4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Visitas domiciliarias y escolares realizadas/ Visitas domiciliarias y escolares programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Total de visitas domiciliarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 210

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Visitas domiciliarias realizadas

LINEA BASE 210

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Visitas domiciliarias y escolares realizadas	Visitas	Sumable	55,00	55,00	50,00	50,00	210,00
Visitas domiciliarias y escolares programadas	Visitas	No sumable	55,00	55,00	50,00	50,00	210,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la realización de visitas domiciliarias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO
GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL PARA LA PRC
OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA
LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDOS A LA POBLACION EN
REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM

BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE L
IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PI
ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
 PROYECTO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Area de Orientación Familiar

Numero NA 3,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior) *100
 INTERPRETACIÓN: Realizar foros de participación infantil para la población en general
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Foros de participación infantil para la población en general realizados
 LINEA BASE 2000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual	Personas	Sumable	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior	Personas	No sumable	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar foros de participación involucrando a los padres de familia sobre los derechos de los niños
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE SOLICITUDES DE APOYO
 GESTIONAR APOYOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
 INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL PARA LA PBC
 OTORGAR PLATICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA
 LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACION DIRIGIDA A LA PROMOCION EN LA RESPONSABILIDAD
 REALIZAR CAMPAÑA Y CONMEMORACION DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
 ENTREGA DE INFORME MENSUALES DE LOS PbRM
 BRINDAR ORIENTACION A LAS PERSONAS CON ALGUNA PROBLEMÁTICA FAMILIAR
 REALIZAR LOS PERITAJES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS
 PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVES DE LO
 IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACION INFANTIL EN LOS DERECHOS DE L
 IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PI
 ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
 REALIZAR EVENTO DE LA ELECCION DE DIFUSORES INFANTILES



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



VALIDÓ

LIC. JUAN CARLOS DE JESUS REBOLLO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Personas con discapacidad atendidas en el año actual} / \text{Personas con discapacidad atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de personas con discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20940
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas con discapacidad atendidas
 LINEA BASE: 20940
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas con discapacidad atendidas en el año actual	Persona	Sumable	0,00	0,00	0,00	20.940,00	20.940,00
Personas con discapacidad atendidas en el año anterior	Persona	No sumable	0,00	0,00	0,00	13.322,00	13.322,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	57,18	57,18

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender a personas con discapacidad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORO

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDOZA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFICANDO esperanzas

2019-2021

UNID. BÁSICA DE REHAB. E INTEG. SOC.

VALIDÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDOZA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODIFICANDO esperanzas

2019-2021

UNID. BÁSICA DE REHAB. E INTEG. SOC.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Personas con discapacidad atendidas en el año actual} / \text{Personas con discapacidad atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de personas con discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20940
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas con discapacidad atendidas
 LINEA BASE 20940
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA
 ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR PLATICAS SOBRE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS
 OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA
 DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACION EN GENERAL
 IMPARTIR PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 ELABORAR MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA RBC
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION REGULAR
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS
 APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS
 SOLICITAR LA CANALIZACION DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN UBRIS
 OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 DETECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
 REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCIÓN
 ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ASISTENTES SOCIALES
 ELABORAR MATERIA DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACION EN GENERAL
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTO AYUDA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION ESPECIAL
 INTEGRAR LABORAL MENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS
 APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS
 INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACION DE AYUDAS FUNCIONALES ATRAVÉS DEL SERVICIO DE UBRIS
 APLICAR TERAPIAS FISICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS
 OTORGAR CONSULTAS MEDICAS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDOZA

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDOZA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social} / \text{Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Personas con discapacidad beneficiada
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20940
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas beneficiadas
 LINEA BASE: 20940
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social	Persona	Sumable	0,00	0,00	0,00	20.940,00	20.940,00
Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal	Persona	No sumable	0,00	0,00	0,00	20.940,00	20.940,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de atención a personas con discapacidad a UBRIS
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

ELABORÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ



VALIDÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ



FECHA DE ELABORACION: 25/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social} / \text{Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Personas con discapacidad beneficiada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 20940
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas beneficiadas
LINEA BASE: 20940
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<p>IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGAR PLATICAS SOBRE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACION EN GENERAL IMPARTIR PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ELABORAR MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA RBC INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION REGULAR INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS SOLICITAR LA CANALIZACION DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN UBRIS OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS</p>	<p>DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DETECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCIÓN ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ASISTENCIA SOCIAL ELABORAR MATERIA DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACION EN GENERAL INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTO AYUDA INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION ESPECIAL INTEGRAR LABORAL MENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACION DE AYUDAS FUNCIONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD APLICAR TERAPIAS FISICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS OTORGAR CONSULTAS MEDICAS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p>
---	---

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación} / \text{Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de terapias de rehabilitación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 11400
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Terapias físicas aplicadas
 LINEA BASE 11400
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación	Terapia	Sumable	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	11.400,00
Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación	Terapia	No sumable	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	11.400,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Aplicar terapias físicas a personas con discapacidad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORADO

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ



VALIDADO

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 25/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación} / \text{Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias de rehabilitación}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de terapias de rehabilitación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 11400
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Terapias físicas aplicadas
 LINEA BASE 11400

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA
 ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR PLÁTICAS SOBRE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS
 OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA
 DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN EN GENERAL
 IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RBC
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN REGULAR
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS
 APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS
 SOLICITAR LA CANALIZACIÓN DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGEN UBRIS
 OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGÍA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 DETECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
 REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCIÓN
 ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ASISTENTES SOCIALES
 ELABORAR MATERIA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVI DIF ENTRE LA POBLACIÓN
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTO AYUDA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN ESPECIAL
 INTEGRAR LABORAL MENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACIÓN DE AYUDAS FUNCIONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA LA FAMILIA
 APLICAR TERAPIAS FÍSICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS
 OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSE GERARDO CORTÉZ MENDEZ

C. JOSE GERARDO CORTÉZ MENDEZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas beneficiadas por apoyos asistenciales} / \text{Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de personas beneficiadas con apoyos funcionales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 330
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas beneficiadas con apoyos funcionales
 LINEA BASE 330

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas beneficiadas por apoyos asistenciales	Persona	Sumable	0,00	148,00	0,00	182,00	330,00
Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales	Persona	No sumable	0,00	148,00	0,00	182,00	330,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Donar apoyos funcionales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ



C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ

VALIDÓ



C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
 NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales)*100

Total de personas beneficiadas con apoyos funcionales

Eficiencia

330

Personas beneficiadas con apoyos funcionales

330

IMPARTIR TALLERES DE PREVENCION DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FA
 ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR PLATICAS SOBRE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SU
 OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES
 DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACION EN C
 IMPARTIR PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON
 ELABORAR MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA RBC
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION REGULAR
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS
 APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAP
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS
 SOLICITAR LA CANALIZACION DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN
 OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 DETECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
 REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU A
 ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD A TRAVES DE ASI
 ELABORAR MATERIA DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE PREVIDIF ENTRE LA POBLA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTO AYUDA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION ESPECIAL
 INTEGRAR LABORAL MENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTU
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DIS
 REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS C
 APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O U
 INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACION DE AYUDAS FUNCIONALES A TRAVES DEL
 APLICAR TERAPIAS FISICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS
 OTORGAR CONSULTAS MEDICAS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ELABORÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ



VALIDÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ



FECHA DE ELABORACION: 25/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prevención de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad} / \text{Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Resultado de talleres de prevención de discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Talleres de prevención de discapacidad realizados
 LINEA BASE 50

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Taller	Sumable	0,00	28,00	0,00	22,00	50,00
Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad	Taller	No sumable	0,00	28,00	0,00	22,00	50,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impartir talleres o platica en materia de prevención de discapacidad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prevención de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad} / \text{Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Resultado de talleres de prevención de discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Talleres de prevención de discapacidad realizados
 LINEA BASE 50
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

<p>IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGAR PLÁTICAS SOBRE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIARES OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN EN GENERAL IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RBC INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN REGULAR INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS SOLICITAR LA CANALIZACIÓN DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN UBRIS OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGÍA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS</p>	<p>DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DETECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCIÓN ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ASISTENTES ELABORAR MATERIA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTO AYUDA INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN ESPECIAL INTEGRAR LABORAL MENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACIÓN DE AYUDAS FUNCIONALES A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO APLICAR TERAPIAS FÍSICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p>
---	--

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

ELABORÓ

 C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ

VALIDÓ

 C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NA 1,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas} / \text{Total de Consultas médicas otorgadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de consulta de Diagnostico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 960
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta de diagnostico realizadas
 LINEA BASE 960

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas	Valoración	Sumable	260,00	220,00	300,00	180,00	960,00
Total de Consultas médicas otorgadas	Valoración	No sumable	260,00	220,00	300,00	180,00	960,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar valoraciones con la finalidad de detectar a personas con discapacidad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

VALIDÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NA 1,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de consulta de Diagnóstico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 960
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consulta de diagnóstico realizadas
 LINEA BASE 960

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA
 ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR PLÁTICAS SOBRE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS
 OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA
 DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN EN GENERAL
 IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RBC
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN REGULAR
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS
 APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
 SOLICITAR LA CANALIZACIÓN DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGEN DONATIVOS
 OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGÍA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 DETECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
 REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCIÓN
 ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ASISTENTES SOCIALES
 ELABORAR MATERIA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVI DIF ENTRE LA POBLACIÓN
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTO AYUDA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN ESPECIAL
 INTEGRAR LABORAL MENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACIÓN DE AYUDAS FUNCIONALES ATRAVÉS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
 APLICAR TERAPIAS FÍSICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS
 OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDOZA

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDOZA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de terapias de rehabilitación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20940
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Terapias de rehabilitación otorgadas
 LINEA BASE 20940

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Terapias de rehabilitación otorgadas	Terapia	Sumable	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	20.940,00
Terapia de rehabilitación programadas	Terapia	No sumable	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	20.940,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Aplicar terapias físicas, ocupacionales, lenguaje, estimulación y psicología
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ



C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

VALIDÓ



C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitación
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de terapias de rehabilitación
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20940
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Terapias de rehabilitación otorgadas
 LINEA BASE 20940
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA
 ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR PLÁTICAS SOBRE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIARES
 OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA
 DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN EN GENERAL
 IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RBC
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN REGULAR
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS
 APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS
 SOLICITAR LA CANALIZACIÓN DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN UBRIS
 OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGÍA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 DETECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
 REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCIÓN
 ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ASISTENTES SOCIALES
 ELABORAR MATERIA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTOAYUDA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN ESPECIAL
 INTEGRAR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACIÓN DE AYUDAS FUNCIONALES A TRAVÉS DEL COMITÉ DE AYUDA MUTUA
 APLICAR TERAPIAS FÍSICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS
 OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NA 2,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos funcionales otorgados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad} / \text{Total de apoyos funcionales gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de apoyos funcionales
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 130 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos funcionales otorgados
 LINEA BASE 130

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad	Persona	Sumable	22,00	36,00	36,00	36,00	130,00
Total de apoyos funcionales gestionados	Persona	No sumable	22,00	36,00	36,00	36,00	130,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Donar ayudas funcionales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ



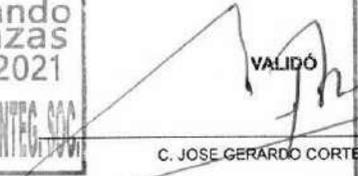
C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



UNIDAD BÁSICA DE REHAB. E INTEG. SOC.

VALIDÓ



C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD



UNIDAD BÁSICA DE REHAB. E INTEG. SOC.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de apoyos funcionales otorgados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad / Total de apoyos funcionales gestionados)*100

INTERPRETACIÓN:

Total de apoyos funcionales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

130

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Apoyos funcionales otorgados

LINEA BASE

130

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA
 ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR PLÁTICAS SOBRE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SU FAMILIA
 OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA
 DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN EN GENERAL
 IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RBC
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN REGULAR
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS
 APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS
 SOLICITAR LA CANALIZACIÓN DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN UBRIS
 OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGÍA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 DETECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
 REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCIÓN
 ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ASISTENTES SOCIALES
 ELABORAR MATERIA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTOAYUDA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN ESPECIAL
 INTEGRAR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACIÓN DE AYUDAS FUNCIONALES ATRAVÉS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 APLICAR TERAPIAS FÍSICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS
 OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ELABORÓ



C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

VALIDÓ



C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo} / \text{Total de personas con discapacidad que solicitan empleo}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de personas que se integran laboralmente
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas que se integran laboralmente
 LINEA BASE 10

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo	Persona	Sumable	1,00	3,00	3,00	3,00	10,00
Total de personas con discapacidad que solicitan empleo	Persona	No sumable	1,00	3,00	3,00	3,00	10,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar laboralmente a personas con discapacidad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ

VALIDÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NA 2,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo} / \text{Total de personas con discapacidad que solicitan empleo}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Total de personas que se integran laboralmente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 10

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas que se integran laboralmente

LINEA BASE 10

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA
 ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR PLÁTICAS SOBRE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS
 OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA
 DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN EN GENERAL
 IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RBC
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN REGULAR
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS
 APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS
 SOLICITAR LA CANALIZACIÓN DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN UBRIS
 OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGÍA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 DETECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
 REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCIÓN
 ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ASISTENCIA
 ELABORAR MATERIA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTOAYUDA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN ESPECIAL
 INTEGRAR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACIÓN DE AYUDAS FUNCIONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 APLICAR TERAPIAS FÍSICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS
 OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NA 2,3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular} / \text{Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de personas que se integran a la educación especial y regular
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 35
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas que se integran a la educación especial y regular
 LINEA BASE: 35

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular	Persona	Sumable	7,00	10,00	10,00	8,00	35,00
Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular	Persona	No sumable	7,00	10,00	10,00	8,00	35,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integrar a personas con discapacidad a la educación especial y a la educación regular
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ



C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

VALIDÓ



C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NA 2,3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular} / \text{Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de personas que se integran a la educación especial y regular
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 35
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas que se integran a la educación especial y regular
 LINEA BASE: 35

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

IMPARTIR TALLERES DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA
 ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR PLÁTICAS SOBRE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIARES
 OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES DE FAMILIA
 DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN EN GENERAL
 IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RBC
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN REGULAR
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS
 APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS
 SOLICITAR LA CANALIZACIÓN DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN UBRIS
 OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGÍA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 DETECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
 REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU ATENCIÓN
 ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ASISTENTES SOCIALES
 ELABORAR MATERIA DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTOAYUDA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN ESPECIAL
 INTEGRAR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRISIS, UBRIS O UBRIS
 INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A TRAVÉS DEL FONDOS DE AYUDA SOCIAL
 APLICAR TERAPIAS FÍSICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS
 OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ELABORÓ

C. JOSE GERARDO CORTÉZ MENDEZ



VALIDÓ

C. JOSE GERARDO CORTÉZ MENDEZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 25/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NA 3,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de platicas en materia de discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platicas en materia de discapacidad otorgadas
 LINEA BASE 50

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Platicas preventivas de la discapacidad impartidas	Platicas	Sumable	15,00	13,00	11,00	11,00	50,00
Pláticas preventivas de la discapacidad programadas	Platicas	No sumable	15,00	13,00	11,00	11,00	50,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar platicas sobre discapacidad
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORADO

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

VALIDADO

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NA 3,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de pláticas en materia de discapacidad
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 50
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pláticas en materia de discapacidad otorgadas
 LINEA BASE 50

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

IMPARTIR TALLERES DE PREVENCION DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FA
 ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR PLATICAS SOBRE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SU
 OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES
 DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACION EN
 IMPARTIR PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON
 ELABORAR MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA RBC
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION REGULAR
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS
 APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAP
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS
 SOLICITAR LA CANALIZACION DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN
 OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 DETECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
 REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU A
 ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD A TRAVES DE ASI
 ELABORAR MATERIA DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE PREVIDIF ENTRE LA POBLA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTO AYUDA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION ESPECIAL
 INTEGRAR LABORAL MENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTU
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DIS
 REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS
 APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O U
 INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACION DE AYUDAS FUNCIONALES ATRAVES DEL
 APLICAR TERAPIAS FISICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS
 OTORGAR CONSULTAS MEDICAS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ELABORÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ

VALIDÓ

C. JOSÉ GERARDO CORTEZ MENDEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

Numero NA 3,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Material de orientación entregado /Material de orientación programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de elaboración de ,aterial de difusion de PREVIDIF
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 74
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaboración de ,aterial de difusion de PREVIDIF
 LINEA BASE 74

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Material de orientación entregado	Periodico/Mural	Sumable	18,00	18,00	20,00	18,00	74,00
Material de orientación programado	Periodico/Mural	No sumable	18,00	18,00	20,00	18,00	74,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la elaboración de material de difusión de los programas de PREVIDIF entre la población
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

ELABORÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ



VALIDÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ



FECHA DE ELABORACION: 25/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad
 PROYECTO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad 020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3,2
 NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad
 (Material de orientación entregado /Material de orientación programado)*100
 Porcentaje de elaboración de ,aterial de difuison de PREVIDIF
 Eficiencia
 74
 Elaboración de ,aterial de difuison de PREVIDIF
 74

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

IMPARTIR TALLERES DE PREVENCION DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, PADRES DE FA
 ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR PLATICAS SOBRE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SU
 OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS Y A PADRES
 DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CAUSEN DISCAPACIDAD EN LA POBLACION EN
 IMPARTIR PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON
 ELABORAR MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA RBC
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION REGULAR
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIE
 APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAF
 SOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE UBRIS
 SOLICITAR LA CANALIZACION DE MENORES SUSCEPTIBLES DE QUE SE LES OTORGUEN
 OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS

DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 DETECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE
 REFERIR A OTRAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES PARA SU A
 ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD A TRAVES DE ASI
 ELABORAR MATERIA DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE PREVIDIF ENTRE LA POBLA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTO AYUDA
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION ESPECIAL
 INTEGRAR LABORAL MENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDA A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTUI
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACION RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DIS
 REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS
 APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O U
 INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACION DE AYUDAS FUNCIONALES ATRAVES DEL
 APLICAR TERAPIAS FISICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UBRIS
 OTORGAR CONSULTAS MEDICAS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ELABORÓ

VALIDÓ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ

C. JOSE GERARDO CORTEZ MENDEZ



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores 020608030201 Vida activa para el adulto mayor
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual} / \text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de gestiones de apoyo a los adultos mayores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 29 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones realizadas
 LINEA BASE 29

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual	Gestión	Sumable	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior	Gestión	No sumable	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	141,67	141,67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar de gestiones en beneficio y apoyo a los adultos mayores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: OTORGAR CREDENCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
 TRAMITE DE ACTAS CERTIFICADAS A ADULTOS MAYORES
 ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE TRANSVERSALIDAD
 ASISTIR A CAPACITACIONES REGIONALES DE INAPAM FEDERAL
 OPERAR GRUPOS O CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS C
 IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CUIDAR
 GESTIONAR CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y ASOCIACION

REGISTROS EXTEMPORANEOS AL ADULTO MAYOR
 GESTIONAR CONVENIOS PARA LOS DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES
 ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE CONCENTRADO DE TARJETAS ANTE EL IN/
 INTEGRAR A PERSONAS ADULTOS MAYORES A EMPLEOS TEMPORALES
 DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES DIRI
 REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ELABORÓ

C. LINA AMAYRA ZARZA GAYTAN

VALIDÓ

C. MARIA TERESA AGUILAR JUANA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores 020608030201 Vida activa para el adulto mayor
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de adultos mayores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8430 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adultos mayores atendidos
 LINEA BASE 8430

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de adultos mayores beneficiados en el año actual	Personas	Sumable	0,00	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior	Personas	No sumable	0,00	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	78,22	78,22

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de atención de adultos mayores atendidos a través de las casas de días y credencialización de tarjetas de INAPAM del municipio
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios de adultos mayores.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: OTORGAR CREDENCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
 TRAMITE DE ACTAS CERTIFICADAS A ADULTOS MAYORES
 ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE TRANSVERSALIDAD DE DESARROLLO
 ASISTIR A CAPACITACIONES REGIONALES DE INAPAM FEDERAL
 OPERAR GRUPOS O CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS C
 IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CUIDAR
 GESTIONAR CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y ASOCIACION
 REGISTROS EXTEMPORANEOS AL ADULTO MAYOR
 GESTIONAR CONVENIOS PARA LOS DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES
 ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE CONCENTRADO DE TARJETAS ANTE EL INAPAM FEDERAL
 INTEGRAR A PERSONAS ADULTOS MAYORES A EMPLEOS TEMPORALES
 DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRIGIDAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
 REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ELABORÓ

[Firma]

C. LINA AMAYRA ZARZA GAYTAN

VALIDÓ

[Firma]

C. MARIA TERESA AGUILAR JUANA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores 020608030201 Vida activa para el adulto mayor
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Total de gestiones en beneficio de los adultos mayores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 29
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones en beneficio de los adultos mayores
LINEA BASE 29

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos gestionados para adultos mayores	Gestión	Sumable	0,00	15,00	0,00	14,00	29,00
Total de Adultos mayores del municipio	Gestión	Sumable	0,00	15,00	0,00	14,00	29,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de gestiones en beneficios de los adultos mayores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la gestión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
OTORGAR CREDENCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
TRAMITE DE ACTAS CERTIFICADAS A ADULTOS MAYORES
ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE TRANSVERSALIDAD
ASISTIR A CAPACITACIONES REGIONALES DE INAPAM FEDERAL
OPERAR GRUPOS O CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS C
IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. CUIDAD
GESTIONAR CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y ASOCIACION

REGISTROS EXTEMPORANEOS AL ADULTO MAYOR
GESTIONAR CONVENIOS PARA LOS DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES
ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE CONCENTRADO DE TARJETAS ANTE EL INF
INTEGRAR A PERSONAS ADULTOS MAYORES A EMPLEOS TEMPORALES
DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRI
REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ELABORÓ

[Firma]

C. LINA AMAYRA ZARZA GAYTAN



VALIDÓ

[Firma]

C. MARIA TERESA AGUILAR JUANA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores 020608030201 Vida activa para el adulto mayor
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios asistenciales otorgados a adultos mayores
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de adultos mayores atendidos con servicios asistenciales / Numero de adultos mayores atendidos con servicios asistenciales) * 100
INTERPRETACIÓN: Total de gestiones para apoyo de adultos mayores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 29 TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones para apoyos de adultos mayores realizados
LINEA BASE 29

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de adultos mayores atendidos con servicios asistenciales	Gestión	Sumable	0,00	15,00	0,00	14,00	29,00
Numero de adultos mayores atendidos con servicios asistenciales	Gestión	No sumable	0,00	15,00	0,00	14,00	29,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar gestiones de apoyos para adultos mayores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

OTORGAR CREDENCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
TRAMITE DE ACTAS CERTIFICADAS A ADULTOS MAYORES
ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE TRANSVERSALIDAD
ASISTIR A CAPACITACIONES REGIONALES DE INAPAM FEDERAL
OPERAR GRUPOS O CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS C
IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CUIDAR
GESTIONAR CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y ASOCIACION

REGISTROS EXTEMPORANEOS AL ADULTO MAYOR
GESTIONAR CONVENIOS PARA LOS DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES
ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE CONCENTRADO DE TARJETAS ANTE EL INF
INTEGRAR A PERSONAS ADULTAS MAYORES A EMPLEOS TEMPORALES
DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRI
REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ELABORÓ



C. LINA AMAYRA ZARZA GAYTAN

VALIDÓ



C. MARIA TERESA AGUILAR JUANA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores 020608030201 Vida activa para el adulto mayor
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

Numero NA 1,1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)*100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de apoyos a adultos mayores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 310
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos de adultos mayores beneficiados
 LINEA BASE 310

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos para adultos mayores entregados	Persona		215,00	215,00	215,00	315,00	960,00
Apoyos para adultos mayores solicitados	Personas		215,00	215,00	215,00	315,00	960,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestionar apoyos en beneficio de los adultos mayores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de entrega de apoyos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: OTORGAR CREDENCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
 TRAMITE DE ACTAS CERTIFICADAS A ADULTOS MAYORES
 ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE TRANSVERSALIDAD
 ASISTIR A CAPACITACIONES REGIONALES DE INAPAM FEDERAL DESARROLLO
 OPERAR GRUPOS O CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS C
 IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CUIDAD
 GESTIONAR CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y ASOCIACION

REGISTROS EXTEMPORANEOS AL ADULTO MAYOR
 GESTIONAR CONVENIOS PARA LOS DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES
 ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE CONCENTRADO DE TARJETAS ANTE EL IN/
 INTEGRAR A PERSONAS ADULTOS MAYORES A EMPLEOS TEMPORALES
 DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRI
 REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ELABORÓ



C. LINA AMAYRA ZARZA GAYTAN

VALIDÓ



C. MARIA TERESA AGUILAR JUANA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores 020608030201 Vida activa para el adulto mayor
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2,1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios integrales a adultos mayores otorgados
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servicios integrales a adultos mayores otorgados / Servicios integrales a adultos mayores programados) *100
INTERPRETACIÓN: Resultado de actividades para adultos mayores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4743
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades para adultos mayores
LINEA BASE 4743

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servicios integrales a adultos mayores otorgados	Evento/Clases	Sumable	1.324,00	1.212,00	1.104,00	1.103,00	4.743,00
Servicios integrales a adultos mayores programados	Evento/Clases	No sumable	1.324,00	1.212,00	1.104,00	1.103,00	4.743,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el desarrollo de actividades y eventos para los adultos mayores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: OTORGAR CREDENCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
TRAMITE DE ACTAS CERTIFICADAS A ADULTOS MAYORES
ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE TRANSVERSALIDAD
ASISTIR A CAPACITACIONES REGIONALES DE INAPAM FEDERAL
OPERAR GRUPOS O CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS C
IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CUIDAD
GESTIONAR CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y ASOCIACION

REGISTROS EXTEMPORANEOS AL ADULTO MAYOR
GESTIONAR CONVENIOS PARA LOS DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES
ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE CONCENTRADO DE TARJETAS ANTE EL INZ
INTEGRAR A PERSONAS ADULTAS MAYORES A EMPLEOS TEMPORALES
DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRI
REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ELABORÓ

C. LINA AMAYRA ZARZA GAYTAN

VALIDÓ

C. MARIA TERESA AGUILAR JUANA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
 PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores 020608030201 Vida activa para el adulto mayor
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades impartidas a adultos mayores
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades impartidas a adultos mayores/actividades a adultos mayores programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Resultado de activades impartidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4743
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades impartidas
 LINEA BASE 4743
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Actividades impartidas a adultos mayores	Evento/Curso	Sumable	1.324,00	1.212,00	1.104,00	1.103,00	4.743,00
actividades a adultos mayores programadas	Evento/Curso	No sumable	1.324,00	1.212,00	1.104,00	1.103,00	4.743,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar ecentos, cursos y talleres dirigidos a personas adultas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: OTORGAR CREDENCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
 TRAMITE DE ACTAS CERTIFICADAS A ADULTOS MAYORES
 ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE TRANSVERSALIDAD
 ASISTIR A CAPACITACIONES REGIONALES DE INAPAM FEDERAL
 OPERAR GRUPOS O CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS C
 IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CUIDAR
 GESTIONAR CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y ASOCIACION
 REGISTROS EXTEMPORANEOS AL ADULTO MAYOR
 GESTIONAR CONVENIOS PARA LOS DESCUENTOS A LOS ADULTOS MAYORES
 ELABORACION Y ENTREGA DEL INFORME DE CONCENTRADO DE TARJETAS ANTE EL IN
 INTEGRAR A PERSONAS ADULTOS MAYORES A EMPLEOS TEMPORALES
 DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRI
 REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ELABORÓ

C. LINA AMAYRÁ ZARZA GAYTÁN



VALIDÓ

C. MARIA TERESA AGUILAR JUANA



FECHA DE ELABORACION: 25/02/2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de atención a familias vulnerables
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5620
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Familias vulnerables atendidas
 LINEA BASE 5620
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Persona	Sumable	0,00	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Persona	Constante	0,00	0,00	0,00	6.266,00	6.266,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	-10,31	-10,31

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la atención a familias vulnerables
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos



ELABORÓ

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDÓ

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de atención a familias vulnerables
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5620
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Familias vulnerables atendidas
 LINEA BASE 5620
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO
 IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS
 ELABORAR INFORME MENSUAL PARA EL AREA DE PROCURADURIA
 OTORGAR CONSULTA PSCOLOGICA DE PRIMERA VEZ EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR TERAPIAS A PACIENTES SUBSECUENTES EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS PSCOLOGICOS EMITIDOS POR
 REINTEGRACION DE MENORES CON FAMILIAR ALTERNO
 SOLICITAR DESPENSA DE ALIMENTOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS MENORES
 ACUDIR A AUDIENCIAS AL JUZGADO EN MATERIA FAMILIAR, PENAL O EN MATERIA DE DERECHOS
 ASESORAR JURIDICAMENTE A LA POBLACION PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE DERECHOS
 ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS
 IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA FAMILIAR A POBLACION ABIERTA
 DETECTAR A MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MALTRATO O EXTRAVIO Y CANALIZAR
 REALIZAR PROTESTA DE CARGO EN LOS JUZGADOS DE MATERIA FAMILIAR O PENAL
 REALIZAR PASEOS RECREATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL

ATENDER LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO
 GESTIONAR APOYOS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIAS PRIVADAS PARA LAS PERSONAS
 REALIZAR PLATICAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE MALTRATO FAMILIAR E INFANTIL
 OTORGAR ORIENTACIONES EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR INFORME DE VALORACIONES A NIÑOS DEL ALBERGUE
 INGRESO DE MENORES AL ALBERGUE
 CANALIZACION DE MENORES AL ALBERGUE DIFEM O ALGUNA INSTITUCION DE ASISTENCIA
 REALIZAR ACTAS DE REINTEGRACION
 REINTEGRACIONES FORANEAS
 REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS
 APOYAR EN LA PRESENTACION DE CASOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DEL MINISTERIO
 BRINDAR ATENCION TEMPORAL A MENORES DESAMPARADOS POR ORFANDAD, MALTRATO
 CANALIZAR A MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
 INTERVENIR EN AUDIENCIAS EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR



ELABORÓ
[Firma]

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDÓ
[Firma]

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de personas atendidas por la coordinación de procuraduría
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5620
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas atendidas
 LINEA BASE 5620

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Personas	Sumable	0,00	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
Total de la población objetivo del programa	Personas	Constante	0,00	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la atención a personas mediante los servicios que se ofrecen en la procuraduría del SMDIF
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios



ELABORÓ

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDÓ

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)*100
INTERPRETACIÓN: Total de personas atendidas por la coordinación de procuraduría
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5620 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas atendidas
LINEA BASE: 5620
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO	ATENDER LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO
IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS	GESTIONAR APOYOS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIAS PRIVADAS PARA LAS PERSONAS
ELABORAR INFORME MENSUAL PARA EL AREA DE PROCURADURIA	REALIZAR PLATICAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE MALTRATO FAMILIAR E INFANTIL
OTORGAR CONSULTA PSICOLOGICA DE PRIMERA VEZ EN MATERIA DE MALTRATO	OTORGAR ORIENTACIONES EN MATERIA DE MALTRATO
REALIZAR TERAPIAS A PACIENTES SUBSECUENTES EN MATERIA DE MALTRATO	REALIZAR INFORME DE VALORACIONES A NIÑOS DEL ALBERGUE
REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS PSICOLOGICOS EMITIDOS POR LA	INGRESO DE MENORES AL ALBERGUE
REINTEGRACION DE MENORES CON FAMILIAR ALTERNO	CANALIZACION DE MENORES AL ALBERGUE DIFEM O ALGUNA INSTITUCION DE ASISTENCIA
SOLICITAR DESPENSA DE ALIMENTOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS MENORES	REALIZAR ACTAS DE REINTEGRACION
ACUDIR A AUDIENCIAS AL JUZGADO EN MATERIA FAMILIAR, PENAL O EN MATERIA DE DERECHOS	REINTEGRACIONES FORANEAS
ASESORAR JURIDICAMENTE A LA POBLACION PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE DELITOS	REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS
ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA BENEFICIO DE LAS PERSONAS	APOYAR EN LA PRESENTACION DE CASOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DEL MINISTERIO
IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA FAMILIAR A POBLACION ABIERTA	BRINDAR ATENCION TEMPORAL A MENORES DESAMPARADOS POR ORFANDAD, MALTRATO
DETECTAR A MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MALTRATO O EXTRAVIO Y CANALIZAR	CANALIZAR A MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
REALIZAR PROTESTA DE CARGO EN LOS JUZGADOS DE MATERIA FAMILIAR O PENAL	INTERVENIR EN AUDIENCIAS EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR
REALIZAR PASEOS RECREATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN	



ELABORÓ
[Firma]



VALIDÓ
[Firma]

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{No. de consultas médicas} + \text{No. de consultas Psicológicas} + \text{Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social} / \text{No. de consultas médicas} + \text{No. De consultas Psicológicas} + \text{Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de consultas otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 13160 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas otorgadas
 LINEA BASE 13160

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social	Consulta	Sumable	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	13.160,00
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas	Consulta	No sumable	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	13.160,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de otorgar consulta medica, psicologica y asesorías jurídicas por parte de la coordinación de salud y procuraduría
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos



ELABORÓ

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDÓ

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{No. de consultas médicas} + \text{No. de consultas Psicológicas} + \text{Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social} / \text{No. de consultas médicas} + \text{No. De consultas Psicológicas} + \text{Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de consultas otorgadas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 13160
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas otorgadas
 LINEA BASE 13160
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO	ATENDER LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO
IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS	GESTIONAR APOYOS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIAS PRIVADAS PARA LAS PERSONAS
ELABORAR INFORME MENSUAL PARA EL AREA DE PROCURADURIA	REALIZAR PLATICAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE MALTRATO FAMILIAR E INFANTIL
OTORGAR CONSULTA PSCOLOGICA DE PRIMERA VEZ EN MATERIA DE MALTRATO	OTORGAR ORIENTACIONES EN MATERIA DE MALTRATO
REALIZAR TERAPIAS A PACIENTES SUBSECUENTES EN MATERIA DE MALTRATO	REALIZAR INFORME DE VALORACIONES A NIÑOS DEL ALBERGUE
REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS PSCOLOGICOS EMITIDOS POR	INGRESO DE MENORES AL ALBERGUE
REINTEGRACION DE MENORES CON FAMILIAR ALTERNO	CANALIZACION DE MENORES AL ALBERGUE DIFEM O ALGUNA INSTITUCION DE ASISTENCIA
SOLICITAR DESPENSA DE ALIMENTOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS MENORES	REALIZAR ACTAS DE REINTEGRACION
ACUDIR A AUDIENCIAS AL JUZGADO EN MATERIA FAMILIAR, PENAL O EN MATERIA DE ASISTENCIA	REINTEGRACIONES FORANEAS
ASESORAR JURIDICAMENTE A LA POBLACION PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA	REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS
ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA BENEFICIO DE LAS PERSONAS	APOYAR EN LA PRESENTACION DE CASOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DEL MINISTERIO
IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA FAMILIAR A POBLACION ABIERTA	BRINDAR ATENCION TEMPORAL A MENORES DESAMPARADOS POR ORFANDAD, MALTRATO
DETECTAR A MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MALTRATO O EXTRAVIO Y CANALIZAR	CANALIZAR A MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
REALIZAR PROTESTA DE CARGO EN LOS JUZGADOS DE MATERIA FAMILIAR O PENAL	INTERVENIR EN AUDIENCIAS EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR
REALIZAR PASEOS RECREATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión



ELABORADO

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDADO

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Consultas médicas otorgadas} / \text{Consultas médicas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de Consultas medicas otorgadas por el área de salud
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10000
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas medicas otorgadas
 LINEA BASE 10000
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas médicas otorgadas	Consulta	Sumable	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Consultas médicas programadas	Consulta	No sumable	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de otorgar consulta medica por parte de la coordinación de salud
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos



ELABORADO
[Firma]

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDADO
[Firma]

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

Numero NA 1,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Total de Consultas medicas otorgadas por el área de salud
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas medicas otorgadas
LINEA BASE 10000

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO
 IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS
 ELABORAR INFORME MENSUAL PARA EL AREA DE PROCURADURIA
 OTORGAR CONSULTA PSCOLOGICA DE PRIMERA VEZ EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR TERAPIAS A PACIENTES SUBSECUENTES EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS PSCOLOGICOS EMITIDOS POR
 REINTEGRACION DE MENORES CON FAMILIAR ALTERNO
 SOLICITAR DESPENSA DE ALIMENTOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS MENORES
 ACUDIR A AUDIENCIAS AL JUZGADO EN MATERIA FAMILIAR, PENAL O EN MATERIA DE ASISTENCIA
 ASESORAR JURIDICAMENTE A LA POBLACION PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA
 ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA BENEFICIO DE LAS PARTES
 IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA FAMILIAR A POBLACION ABIERTA
 DETECTAR A MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MALTRATO O EXTRAVIJO Y CANALIZAR
 REALIZAR PROTESTA DE CARGO EN LOS JUZGADOS DE MATERIA FAMILIAR O PENAL
 REALIZAR PASEOS RECREATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN

ATENDER LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO
 GESTIONAR APOYOS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIAS PRIVADAS PARA LAS PERSONAS
 REALIZAR PLATICAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE MALTRATO FAMILIAR E INFANTIL
 OTORGAR ORIENTACIONES EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR INFORME DE VALORACIONES A NIÑOS DEL ALBERGUE
 INGRESO DE MENORES AL ALBERGUE
 CANALIZACION DE MENORES AL ALBERGUE DIFEM O ALGUNA INSTITUCION DE ASISTENCIA
 REALIZAR ACTAS DE REINTEGRACION
 REINTEGRACIONES FORANEAS
 REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS
 APOYAR EN LA PRESENTACION DE CASOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DEL MINISTERIO
 BRINDAR ATENCION TEMPORAL A MENORES DESAMPARADOS POR ORFANDAD, MALTRATO
 CANALIZAR A MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
 INTERVENIR EN AUDIENCIAS EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR



ELABORÓ

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDÓ

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

Numero NA 1,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de consultas psicologicas en materia de maltrato
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 500
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas psicologicas en materia de maltrato
 LINEA BASE 500
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Consultas de apoyo psicológico otorgadas	Consulta	Sumable	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
Consultas de apoyo psicológico programadas	Consulta	No sumable	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de otorgar consulta psicologica en materia de maltrato

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos



ELABORO

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDO

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

Numero NA 1,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de consultas psicologicas en materia de maltrato
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 500
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas psicologicas en materia de maltrato
 LINEA BASE 500
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO
 IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS
 ELABORAR INFORME MENSUAL PARA EL AREA DE PROCURADURIA
 OTORGAR CONSULTA PSCOLOGICA DE PRIMERA VEZ EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR TERAPIAS A PACIENTES SUBSECUENTES EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS PSCOLOGICOS EMITIDOS POR
 REINTEGRACION DE MENORES CON FAMILIAR ALTERNO
 SOLICITAR DESPENSA DE ALIMENTOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS MENORES
 ACUDIR A AUDIENCIAS AL JUZGADO EN MATERIA FAMILIAR, PENAL O EN MATERIA DE DERECHOS
 ASESORAR JURIDICAMENTE A LA POBLACION PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN DE MALTRATO
 ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA BENEFICIO DE LAS PARTES
 IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA FAMILIAR A POBLACION ABIERTA
 DETECTAR A MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MALTRATO O EXTRAVÍO Y CANALIZAR
 REALIZAR PROTESTA DE CARGO EN LOS JUZGADOS DE MATERIA FAMILIAR O PENAL
 REALIZAR PASEOS RECREATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO

ATENDER LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO
 GESTIONAR APOYOS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIAS PRIVADAS PARA LAS PERSONAS
 REALIZAR PLATICAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE MALTRATO FAMILIAR E INFANTIL
 OTORGAR ORIENTACIONES EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR INFORME DE VALORACIONES A NIÑOS DEL ALBERGUE
 INGRESO DE MENORES AL ALBERGUE
 CANALIZACION DE MENORES AL ALBERGUE DIFEM O ALGUNA INSTITUCION DE ASISTENCIA
 REALIZAR ACTAS DE REINTEGRACION
 REINTEGRACIONES FORANEAS
 REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS
 APOYAR EN LA PRESENTACION DE CASOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DEL MINISTERIO
 BRINDAR ATENCION TEMPORAL A MENORES DESAMPARADOS POR ORFANDAD, MALTRATO
 CANALIZAR A MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
 INTERVENIR EN AUDIENCIAS EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR



ELABORÓ

LIC. ARMADO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDÓ

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

Numero NA 1,3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría Jurídica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de asesorías jurídicas impartidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2700
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías jurídicas impartidas
 LINEA BASE 2700

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías Jurídicas otorgadas	Asesoría	Sumable	675,00	675,00	675,00	675,00	2.700,00
Asesorías Jurídicas Programas	Asesoría	No sumable	675,00	675,00	675,00	675,00	2.700,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar asesoría jurídica en materia de derecho de la familia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos



ELABORÓ

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDÓ

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
 PROYECTO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
 020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 312 Área de Servicios Jurídicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1,3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría Jurídica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de asesorías jurídicas impartidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2700
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías jurídicas impartidas
 LINEA BASE 2700
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO
 IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS Y COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS
 ELABORAR INFORME MENSUAL PARA EL AREA DE PROCURADURIA
 OTORGAR CONSULTA PSCOLÓGICA DE PRIMERA VEZ EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR TERAPIAS A PACIENTES SUBSECUENTES EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS PSCOLOGICOS EMITIDOS POR
 REINTEGRACION DE MENORES CON FAMILIAR ALTERNO
 SOLICITAR DESPENSA DE ALIMENTOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS MENORES
 ACUDIR A AUDIENCIAS AL JUZGADO EN MATERIA FAMILIAR, PENAL O EN MATERIA DE ASISTENCIA
 ASESORAR JURIDICAMENTE A LA POBLACION PARA GARANTIZAR LA PREVENCION DE MALTRATO
 ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA BENEFICIO DE LAS PARTES
 IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA FAMILIAR A POBLACION ABIERTA
 DETECTAR A MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MALTRATO O EXTRAVIJO Y CANALIZAR
 REALIZAR PROTESTA DE CARGO EN LOS JUZGADOS DE MATERIA FAMILIAR O PENAL
 REALIZAR PASEOS RECREATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO

ATENDER LOS REPORTES DE PROBABLE MALTRATO
 GESTIONAR APOYOS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIAS PRIVADAS PARA LAS PERSONAS
 REALIZAR PLATICAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE MALTRATO FAMILIAR E INFANTIL
 OTORGAR ORIENTACIONES EN MATERIA DE MALTRATO
 REALIZAR INFORME DE VALORACIONES A NIÑOS DEL ALBERGUE
 INGRESO DE MENORES AL ALBERGUE
 CANALIZACION DE MENORES AL ALBERGUE DIFEM O ALGUNA INSTITUCION DE ASISTENCIA
 REALIZAR ACTAS DE REINTEGRACION
 REINTEGRACIONES FORANEAS
 REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS
 APOYAR EN LA PRESENTACION DE CASOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION DEL MINISTERIO
 BRINDAR ATENCION TEMPORAL A MENORES DESAMPARADOS POR ORFANDAD, MALTRATO
 CANALIZAR A MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
 INTERVENIR EN AUDIENCIAS EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR



ELABORÓ

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



VALIDÓ

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajaj
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres y hombres que se integran y desarrollan actividades productivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual} / \text{Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de mujeres que se integran a actividades productivas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 300
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mujeres que se integran a actividades productivas
 LINEA BASE: 300

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual	Persona	Sumable	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Mujeres y hombres que se integran y desarrollan a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior	Persona	No sumable	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	3,09	3,09

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la atención permanente en estancia infantil a hijos de madres para que se incorporen en actividades productivas
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE:
 ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCENTE
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTANCIA INFANTIL
 REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL VINCULO ENTRE LAS MADRES TRABAJADORAS Y EL MUNICIPIO

ELABORÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDO

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajaj
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de niños de mujeres y hombres trabajadores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 300
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Niños de mujeres y hombres atendidos
 LINEA BASE 300

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia	Niños	Sumable	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total de la población en el municipio	Niños	No sumable	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la atención de niños de madres y padres trabajadores en la estancia infantil
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INF
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
 REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA.
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN

ELABORÓ
 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDÓ
 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajaj
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre/Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de mujeres y hombres trabajadores que dejan a sus hijos al cuidado en la estancia infantil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 300
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mujeres y hombres trabajadores
 LINEA BASE 300

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre	Niños	Sumable	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00
Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Niños	No sumable	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de atención de niños de mujeres y hombres trabajadores a través de la estancia infantil

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
 REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA.
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
 OFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 VALLE DE CHALCO SOLISTEQUO
 ELABORÓ
 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
 OFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 VALLE DE CHALCO SOLISTEQUO
 VALIDÓ
 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajar
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de opouos escolares otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 300
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos escolares otorgados
 LINEA BASE 300

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y padres trabajadores beneficiados con apoyos escolares para sus hijos	Persona	Sumable	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00
Mujeres y padres trabajadores que solicitan apoyo escolar para sus hijos	Persona	No sumable	0,00	150,00	0,00	150,00	300,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la atención permanente a hijos de madres trabajadoras
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
 REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA.
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN

ELABORÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajar
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género} / \text{Total de Mujeres y hombres del municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Total de capacitaciones del personal docente de la estancia infantil
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 48
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones del personal docente de la estancia infantil impartidas
 LINEA BASE: 48

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Capacitación	Sumable	0,00	26,00	0,00	22,00	48,00
Total de Mujeres y hombres del municipio	Cpacitación	No sumable	0,00	26,00	0,00	22,00	48,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la meta de capacitar y actualizar al personal docente de la estancia infantil
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INF
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
 REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN

ELABORÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajaj
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NC 4 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR:
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

No aplica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 Porcentaje de mujeres y hombres atendidos en materia de violencia de género.
 (Mujeres y hombres en situación de violencia que solicitaron atención / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100
 Porcentaje de niños que sufren violencia
 Eficiencia
 4
 Niños en situación de violencia detectados
 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres en situación de violencia que solicitaron atención	Niño	Sumable	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00
Total de Mujeres y hombres del municipio	Niño	No sumable	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Detectar a niños que acuden a la estancia infantil en posible situación de violencia
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
 REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA.
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN

ELABORÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabaja:
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NA 1,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal} / \text{Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de capacitación a docentes
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 48
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones a docentes impartidas
 LINEA BASE 48

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	Capacitación	Sumable	12,00	14,00	10,00	12,00	48,00
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Capacitación	No sumable	12,00	14,00	10,00	12,00	48,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la capacitación y profesionalización del personal docente que trabaja en la estanci infantil

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INF
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
 REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA.
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNIPAL
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN

ELABORÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajaj
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NA 1,2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de beneficiados a través de la bolsa de trabajo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral/Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Mujeres y hombres inscritos en la bolsa de trabajo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA
SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA
PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDÓ

LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajaj
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NA 2,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas) *100
 INTERPRETACIÓN: Total de solicitudes de atención para niños de mujeres trabajadoras
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 300
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes de atenciones para niños de mujeres trabajadoras
 LINEA BASE 300

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidos	Solicitud	Sumable	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores recibidas	Solicitud	No sumable	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la atención de niños de mujeres trabajadoras
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN
 REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ELABORÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadoras
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NA 2,2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos entregados/Apoyos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Total de apoyos otorgados
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 300
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos otorgados
 LINEA BASE 300

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Apoyos entregados	Apoyo	Sumable	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
Apoyos programados	Apoyo	No sumable	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la atención de niños de mujeres trabajadoras a través de la estancia infantil
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INF
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
 REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN

ELABORÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDÓ

 LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

P5RM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajaj
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NA 3,1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de realización de eventos para la prevención de la violencia de género.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados) *100
 INTERPRETACIÓN: Porcentaje de eventos cívicos, sociales y de integración de los menores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 52
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos cívicos, sociales y de integración de los menores realizados
 LINEA BASE 52

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos en materia de género realizados	Evento	Sumable	14,00	15,00	7,00	16,00	52,00
Eventos en materia de género programados	Evento	No sumable	14,00	15,00	7,00	16,00	52,00
RESULTADO ESPERADO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con la realización de eventos cívicos, social y de integración de los menores
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
 REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA.
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDÓ

LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Igualdad de Género
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
 PROYECTO: 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajar
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos

Numero NA 4,1 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de pláticas con perspectiva de género.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas con perspectiva de género realizadas / Pláticas con perspectiva de género programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: 0
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
 LINEA BASE 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Pláticas con perspectiva de género realizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pláticas con perspectiva de género programadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ESPERADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: No aplica
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFA
 SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCEN
 REALIZAR EVENTOS CIVICOS, DE REFORESTACION, SOCIALES, CON EL PROPOSITO DE

ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABA.
 PROFESIONALIZAR A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL
 GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DE LA ESTAN

ELABORÓ

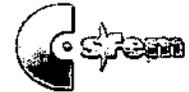
LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA

VALIDÓ

LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENITEZ MEDINA



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

Tipo de Movimiento: (3) TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

0721

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	A00 PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	300 SECRETARIA PARTICULAR
Programa Presupuestario:	010301010101 RELACIONES PUBLICAS
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMAS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACION DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	A00 PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	300 SECRETARIA PARTICULAR
Programa Presupuestario:	010301010101 RELACIONES PUBLICAS
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMAS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACION DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)	
--	--

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)	
--	--

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1222	Sueldos y salarios percibidos al personal eventual	\$146,364.72	\$56,896.15	\$56,896.15	\$89,468.57
1321	Prima vacacional	\$3,342.49	\$2,004.98	\$2,004.98	
1323	Agüinaldo de eventuales	\$16,040.00	\$16,040.00	\$16,040.00	
1347	Gratificación por productividad	\$60,888.00	\$60,888.00	\$60,888.00	
1595	Despensa	\$3,696.48	\$3,696.48	\$3,696.48	
2111	Materiales y útiles de oficina	\$12,000.00	\$5,285.24	\$5,285.24	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$2,400.00	\$700.60	\$700.60	
2211	Productos alimenticios para personas	\$183,000.00	\$161,971.38	\$161,971.38	

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo Base	\$97,637.28	\$1,830.00	\$100,467.28
1322	Agüinaldo	\$10,700.00	\$1,337.50	\$12,037.50
1345	Gratificación	\$81,240.00	\$84,340.50	\$165,580.50
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$8,273.04	\$1,526.64	\$19,799.68
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$10,911.60	\$3,779.85	\$14,691.45
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$2,504.40	\$1,158.47	\$3,662.87
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSMMPL	\$1,565.16	\$167.39	\$1,732.55
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$2,549.04	\$272.32	\$2,821.36



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS 1 DIC. 2020

OPERADO
 1 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

Tipo de Movimiento: (3) TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado
3111	Energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$180.00	\$180.00
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,600.00	\$7,062.00	\$7,062.00
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$4,000.00	\$4,550.00	\$4,550.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
3802	Espectáculos cívicos y culturales	\$1,800,000.00	\$1,286,588.64	\$1,286,588.64

Código	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado
2141	Mantenimiento y enseres de imprenta	\$0.00	\$2,908.26	\$2,908.26
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,192.40	\$489.00	\$2,681.40
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,020.80	\$8,352.00	\$9,372.80
2921	Refracciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$404.00	\$404.00
3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$8,101.00	\$23,101.00
3902	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al personal	\$12,597.31	\$1,201.36	\$13,798.67
3992	Gastos de servicios menores	\$0.00	\$1,955.60	\$1,955.60
5671	Herramientas, máquinas herramienta y equipo	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
4411	Cooperaciones y ayudas	\$441,200.00	\$466,285.98	\$907,485.98
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$115,000.00	\$389,424.72	\$497,424.72

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



0523



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
3.1 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1)

S/N

Tipo de Movimiento: (3) TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 3611.3822 Y 5111 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Repercusión Programática) SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11001 Ingresos Propios del Municipio.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Elabora (Dep General)
LIC. YESICA YANET ROJAS MERNANDEZ
Nombre y Firma
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Dificando esperanzas 2019-2021
PRESIDENCIA

Vo. Bo. (Titular de la JIRPE o Equivalente)
LIC. ESTHER COBARRAL ORTIZ
Nombre y Firma
Dificando esperanzas 2019-2021
JIRPE

Autoriza (TESORERIA)
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
Nombre y Firma
Dificando esperanzas 2019-2021
TESORERIA



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

0322

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (1) **TRASPASOS PRESUPUESTARIOS**

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	800 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar:	300 SECRETARIA PARTICULAR
Programa Presupuestario:	010301010201 RELACIONES PUBLICAS
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	800 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar:	300 SECRETARIA PARTICULAR
Programa Presupuestario:	010301010201 RELACIONES PUBLICAS
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)	
--	--

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)	
--	--

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo Base	\$809,444.16	\$61,992.06	\$61,992.06	\$745,452.10
1222	Sueldos y salarios compensados al personal	\$307,628.40	\$134,030.51	\$134,030.51	\$173,597.89
1321	Prima vacacional	\$25,395.99	\$2,385.48	\$2,385.48	\$23,010.51
1322	Aguiñado	\$101,477.54	\$27,846.56	\$27,846.56	\$76,631.08
1323	Aguiñado de eventuales	\$33,712.78	\$33,712.78	\$33,712.78	\$0.00
1341	Compensación	\$7,424.63	\$7,424.63	\$7,424.63	\$0.00
1344	Compensación	\$148.16	\$148.16	\$148.16	\$0.00
1347	Gratificación por productividad	\$105,032.88	\$105,032.88	\$105,032.88	\$0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos operativos de	\$9,287.16	\$205.13	\$105.13	\$9,082.03
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo, Aportaciones	\$15,124.80	\$333.96	\$333.96	\$14,790.84

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1311	Prima por años de servicio	\$34,514.88	\$6,920.82	\$41,435.70
1345	Gratificación	\$251,941.20	\$227,401.53	\$479,342.73
1346	Gratificación por convenio	\$1,437.58	\$287.50	\$1,725.08
1412	Aportaciones de servicio de	\$47,432.64	\$54,342.31	\$101,774.95
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$62,560.08	\$14,455.82	\$77,015.90
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$5,401.20	\$8,586.71	\$13,987.91
1544	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$7,926.80	\$205.40	\$8,132.20
2311	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
2491	Materiales de construcción	\$0.00	\$29,954.68	\$29,954.68
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$83,079.20	\$83,079.20



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

0325
OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS						No. DE ORCIO: (1)	S/N	FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020		
Tipo de Movimientos: (3)										
1542	Días cívicos y económicos	\$3,803.71	\$3,803.71	\$3,803.71	\$0.00	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,000.00	\$13,342.88	\$61,342.88
1546	Otros gastos derivados de eventos	\$5,236.68	\$3,018.72	\$3,018.72	\$2,217.96	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	\$0.00	\$8,733.90	\$8,733.90
1595	Despensa	\$6,160.80	\$6,160.80	\$6,160.80	\$0.00	2992	Otros esteros	\$2,750.00	\$521.20	\$3,271.20
2111	Materiales y útiles de oficina	\$18,000.00	\$6,165.27	\$6,165.27	\$11,834.73	3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$40,000.00	\$32,744.64	\$32,744.64	\$7,255.36	3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$2,241.80	\$17,241.80
2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
3111	Servicio de energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$0.00	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	\$20,000.00	\$2,504.00	\$22,504.00
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00	3591	Servicios de fumigación	\$0.00	\$44,370.00	\$44,370.00
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$7,061.00	\$7,061.00	\$739.00	3822	Espectáculos cívicos y culturales	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$50,400.00	\$46,648.56	\$46,648.56	\$3,751.44	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	\$50,921.58	\$6,716.18	\$57,637.76
3451	Seguros y fianzas	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	3992	Gastos de servicios menores	\$0.00	\$5,341.80	\$5,341.80
3922	Otros impuestos y derechos	\$3,890.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$2,714.00					



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

31-12-2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	800 DIRECCIÓN GENERAL
Dependencia Auxiliar:	302 COMUNICACIÓN SOCIAL
Programa Presupuestario:	010803010103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía (5)	
Dependencia General:	800 DIRECCIÓN GENERAL
Dependencia Auxiliar:	302 COMUNICACIÓN SOCIAL
Programa Presupuestario:	010803010103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1222	Salarios y sueldos compactados al personal eventual	\$202,026.96	\$84,405.87	\$84,405.87	\$117,621.09
1321	Prima vacacional	\$4,632.71	\$2,767.51	\$2,767.51	\$1,865.20
1322	Agonías	\$14,841.61	\$3,710.41	\$3,710.41	\$11,131.20
1323	Agonías de eventuales	\$22,139.99	\$22,139.99	\$22,139.99	\$0.00
1345	Gratificación	\$53,239.68	\$8,100.00	\$8,100.00	\$45,139.68
1347	Gratificación por productividad	\$15,024.00	\$15,024.00	\$15,024.00	\$0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$1,650.84	\$111.24	\$111.24	\$1,539.60
1416	Aportaciones para riego de trabajo	\$2,688.48	\$181.16	\$181.16	\$2,507.32
1595	Dispensa	\$4,928.64	\$4,928.64	\$4,928.64	\$0.00

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$8,725.52	\$8,869.13	\$17,594.65
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$11,508.72	\$1,546.78	\$13,055.50
1546	Otros gastos derivados de combustible	\$0.00	\$616.10	\$616.10
3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

0228

Tipo de Movimiento: (3)		TRASPASOS PRESUPUESTARIOS							
2111	Materiales y útiles de oficina	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00				
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en cómputo a bloques	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00				
2992	Otros intereses	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00				
3114	Servicio de energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$0.00				
3171	Servicios de acceso a Internet	\$15,000.00	\$14,262.00	\$14,262.00	\$738.00				
3331	Servicios informáticos	\$20,000.00	\$15,777.99	\$15,777.99	\$4,222.01				
3362	Impresiones de documentos oficiales para la planeación	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00				
3982	Impuesto sobre erogaciones	\$13,567.59	\$2,577.13	\$2,577.13	\$10,990.46				
5151	Bienes informáticos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00				
5221	Equipo de foto, cine y grabación	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00				

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada				Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada					
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4				Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4		



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS OPERADOS

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3) **TRASPASOS PRESUPUESTARIOS**
 Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 3611 TODA VEZ QUE SE TIENE UN ABRORO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE, POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Repercusión Programática) SE HACE LA TRANSPERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio.

Elabora (Dep General)

C. MARICELA JINENEZ QUIROZ
 Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Vo. Bo. (Titular de la UIPEE o Equivalente)

LIC. ESTHER COLLADO
 Nombre y Firma

Autorizó (TESORERÍA)

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 Nombre y Firma



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



DIF
 VALLE DE CHALCO

MUNICIPIO DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS OPERADOS

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

31 DIC. 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	800 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar:	307 Administración
Programa Presupuestario:	010502060301 CONTROL DE PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Objetivo:	EFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía (5)	
Dependencia General:	800 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar:	307 Administración
Programa Presupuestario:	010502060301 CONTROL DE PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Objetivo:	EFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)	
--	--

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)	
--	--

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	FOR EJERCER	FOR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo base	\$333,783.16	\$52,527.13	\$52,527.13	\$281,256.03
1321	Prima vacacional	\$10,908.99	\$1,048.20	\$1,048.20	\$9,860.79
1322	Agüinaldo	\$45,151.79	\$5,060.61	\$5,060.61	\$40,091.18
1323	Agüinaldo de eventuales	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
1341	Compensación	\$4,248.96	\$4,248.96	\$4,248.96	\$0.00
1344	Compensación por rotación	\$74.08	\$74.08	\$74.08	\$0.00
1405	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$2,345.72	\$505.63	\$505.63	\$2,840.09
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$5,448.84	\$823.46	\$823.46	\$4,625.38
1542	Días hábiles y económicos	\$2,064.59	\$2,064.59	\$2,064.59	\$0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$3,439.78	\$1,283.43	\$1,283.43	\$2,156.35

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1222	Sueldos y salarios compensados al personal	\$62,049.84	\$32,089.53	\$94,139.37
1311	Prima por años de servicio	\$17,666.92	\$2,241.56	\$20,008.48
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	\$0.00	\$1,956.44	\$1,956.44
1345	Gratificación	\$48,591.60	\$5,386.84	\$53,978.44
1346	Gratificación por convenio	\$718.79	\$143.75	\$862.54
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$16,680.00	\$15,778.21	\$32,458.21
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$21,999.84	\$2,084.12	\$24,083.96
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$3,243.12	\$100.63	\$3,343.75
1544	Día del maestro y del servidor público	\$513.40	\$102.70	\$616.10
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



DIF

VALLE DE CHALCO
MUNICIPIO DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

Código	Descripción	Presupuesto	Compras	Transferencias	Reservas
1595	Despensa.	\$3,696.48	\$3,696.48	\$3,696.48	\$0.00
2118	Materiales y útiles de oficina	\$10,000.00	\$5,477.54	\$5,477.54	\$4,522.46
2148	Material de procesamiento en	\$7,200.00	\$6,423.52	\$6,423.52	\$1,076.48
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	\$4,900.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$7,066.00	\$7,066.00	\$734.00
3251	Arrendamiento de vehículos	\$10,000.00	\$9,425.04	\$9,425.04	\$574.96
3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
3822	Especiales cívicos y culturales	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
5151	Bienes informáticos	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00

Código	Descripción	Presupuesto	Compras	Transferencias	Reservas
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$29,580.00
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$2,400.00	\$476.80	\$476.80	\$2,876.80
3982	Impresiones por	\$16,191.20	\$4,393.75	\$4,393.75	\$18,494.95

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada							
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4				

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada							
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4				



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



DIF

VALLE DE CHALCO
MUNICIPIO DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) 5/N

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 1322,1346,1542,1595,2121,2141,2911,3111,3141,3171,3751 Y 3791 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Repercusión Programática) SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGIROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 140101 Ingresos Propios del Municipio.

INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Elabora (Dep General)
Victor Alfonso Carranza Resendiz
CARRANZA
C. VICTOR ALFONSO CARRANZA RESENDIZ
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Titular de la UIPPE o Equivalente)
Esther Coluca Ortiz
ODIFICANDO
Esperanzas
2019-2021
LIC. ESTHER COLUCA ORTIZ
Nombre y Firma

Autorizó (TESORERÍA)
L. Maria de Lourdes Martinez Rodriguez
ODIFICANDO
Esperanzas
2019-2021
TESORERÍA
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ODIFICANDO
Esperanzas
2019-2021
COORD. DE PATRIMONIO
Y ARCHIVO



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

383

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	B00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar:	309 Area de Servicios Educativos
Programa Presupuestario:	020402010101 SERVICIOS CULTURALES
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía (5)	
Dependencia General:	B00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar:	309 Area de Servicios Educativos
Programa Presupuestario:	020402010101 SERVICIOS CULTURALES
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)				
--	--	--	--	--

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)				
--	--	--	--	--

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1341	Compensación	\$9,105.16	\$9,105.16	\$9,105.16	\$0.00
1344	Compensación por restablación	\$74.08	\$74.08	\$74.08	\$0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos	\$3,548.72	\$68.34	\$69.34	\$3,472.38
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$5,766.24	\$111.04	\$111.04	\$5,655.20
1542	Días cívicos y económicos	\$2,943.67	\$2,943.67	\$2,943.67	\$0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$3,439.78	\$1,283.43	\$1,283.43	\$2,156.35
1595	Despensa	\$1,232.16	\$1,232.16	\$1,232.16	\$0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	\$28,200.00	\$17,785.65	\$17,785.65	\$10,414.35

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo Base	\$341,838.96	\$6,120.55	\$347,959.51
1311	Prima por años de servicio	\$19,714.56	\$3,122.08	\$22,836.64
1321	Prima vacacional	\$13,682.86	\$910.93	\$14,593.79
1322	Agüinaldo	\$58,524.35	\$4,081.25	\$62,605.60
1345	Gratificación	\$62,912.80	\$1,221.46	\$64,034.26
1346	Gratificación por convenio	\$718.79	\$143.75	\$862.54
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$17,067.12	\$12,617.68	\$39,684.80
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$22,510.08	\$6,936.00	\$29,446.08



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1)

S/N

0334

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

Clave	Descripción	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Clave	Descripción	Presupuesto	Comprobado	Saldo	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$2,656.90	\$618.63	\$3,275.43
2161	Material y enseres de limpieza	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	\$0.00	\$1,232.20	\$1,232.20
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$2,300.36	\$2,300.56	\$2,699.44	1544	Gastos relacionados al magisterio	\$513.40	\$102.70	\$616.10
2471	Artículos médicos para la construcción	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$4,924.20	\$4,924.20
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	3591	Servicios de litigación	\$4,500.00	\$5,260.00	\$9,860.00
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$160.00	\$27,760.00	-\$25,800.00	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	\$15,220.05	\$4,103.31	\$19,331.36
3111	Energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$180.00	\$27,600.00	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	\$0.00	\$15,196.58	\$15,196.58
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$7,066.00	\$7,066.00	\$734.00					
3301	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00					
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00					
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00					
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00					
3822	Específicos civiles y culturales	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00					



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS 31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

0385

Tipo de Movimiento: (3) TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

S151	Bienes Informáticos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada							
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4				

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada							
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4				

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 1322.1416 Y 1542 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE, POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Repercusión Programática) SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGIROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio.

Elabora (Dep General)

[Firma]

C. RAFAEL LOPEZ GARZA

Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

COORD. DE BUDGETARIAS

Vo. Bo. (Titular de la LIIPPE o Equivalente)

[Firma]

LIC. ESTHER COLUPLA ORTIZ

Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

LIIPPE

Autorizó (TESORERÍA)

[Firma]

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS OPERADO
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/M

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

0235

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	COO TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	306 Area de Finanzas
Programa Presupuestario:	010502050203 REGISTRO, CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía (5)	
Dependencia General:	COO TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	306 Area de Finanzas
Programa Presupuestario:	010502050203 REGISTRO, CONTROL CONTABLE-PRESUPUESTAL Y CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
2141	Por honorarios y viáticos para el procesamiento en resident y bienes	\$35,600.00	\$35,600.00	\$35,600.00	\$0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	\$1,777,501.65	\$1,274,604.49	\$1,274,604.49	\$503,297.16
1341	Compensación	\$12,820.29	\$12,820.29	\$12,820.29	\$0.00
1344	Compensación por retribución	\$148.16	\$148.16	\$148.16	\$0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$11,533.80	\$72.54	\$72.54	\$11,461.26
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$18,783.48	\$118.00	\$118.00	\$18,665.48
1542	Días cívicos y económicos	\$4,690.40	\$4,690.40	\$4,690.40	\$0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$5,236.68	\$2,402.62	\$2,402.62	\$2,834.06
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Salario Base	\$926,853.36	\$43,292.12	\$970,145.48
1311	Prima por años de servicio	\$24,643.20	\$8,584.96	\$33,228.16
1321	Prima vacacional	\$26,852.34	\$994.61	\$27,846.95
1322	Aguinaldo	\$123,691.44	\$4,413.66	\$128,105.10
1345	Gratificación	\$391,288.80	\$28,740.45	\$420,029.25
1346	Gratificación por convenio	\$1,437.58	\$287.50	\$1,725.08
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$51,578.40	\$79,407.30	\$130,985.70
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$68,028.00	\$19,163.36	\$87,191.36
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$11,360.40	\$6,741.56	\$18,101.96



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



OPERADO

31 DIC. 2020



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) 5/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

0337

Tipo de Movimiento: (3) TRASPASOS PRESUPUESTARIOS						FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020				
1595	Despensa	\$6,160.80	\$6,160.80	\$6,160.80	\$0.00	1544	Día del maestro y del servidor público	\$1,026.80	\$205.40	\$1,232.20
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	2111	Materiales y útiles de oficina	\$30,100.00	\$53,180.99	\$83,280.99
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	2112	Energos de oficina	\$0.00	\$504.60	\$504.60
2911	Refracciones, accesorios y herramientas	\$2,800.00	\$2,452.00	\$2,452.00	\$348.00	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en oficinas y centros de atención y centros de trabajo	\$19,400.00	\$82,307.64	\$101,707.64
2921	Refracciones y accesorios menores de edificios	\$2,400.00	\$660.00	\$660.00	\$1,740.00	2161	Materiales y útiles de imprenta	\$0.00	\$3,851.04	\$3,851.04
2941	Refracciones y accesorios para equipo de cómputo	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	2281	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$21,882.40	\$21,882.40
2992	Otros energos	\$12,400.00	\$4,734.72	\$4,734.72	\$7,665.28	2461	Materiales electrónicos y electrónico	\$0.00	\$59.00	\$59.00
3111	Energía eléctrica	\$37,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$0.00	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$7,919.32	\$7,919.32
3148	Servicio de telefonía convencional	\$6,000.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$2,910.00	3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$451.00	\$451.00	\$7,349.00	3312	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	\$431,550.00	\$483,850.00	\$915,400.00
3341	Capacitación	\$36,961.21	\$36,961.21	\$36,961.21	\$0.00	3338	Servicios informáticos	\$75,000.00	\$17,756.33	\$92,756.33
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$30,000.00	\$28,779.10	\$28,779.10	\$1,220.90	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,400.00	\$4,820.00	\$7,220.00
3411	Servicios bancarios y financieros	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	3982	Impuesto sobre erogaciones por gastos de servicios menores	\$41,926.71	\$13,881.66	\$55,808.37
3451	Seguros y fianzas	\$8,000.00	\$768.09	\$768.09	\$7,231.91	3992	Gastos de servicios menores	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	\$67,880.00	\$8,756.00	\$8,756.00	\$59,044.00	5111	Muebles y enseres	\$0.80	\$16,611.67	\$16,611.67
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes	\$20,000.00	\$18,260.00	\$18,260.00	\$1,740.00					
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$18,800.00	\$10,604.88	\$10,604.88	\$7,395.12					
5151	Bienes informáticos	\$52,600.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$24,360.00					
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00					
9912	Por ejercicios anteriores	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00					



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	D00 ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar:	305 SUPERVISION
Programa Presupuestario:	010502060101 ADMINISTRACION DE PERSONAL
Objetivo:	EFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía (5)	
Dependencia General:	D00 ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar:	305 SUPERVISION
Programa Presupuestario:	010502060101 ADMINISTRACION DE PERSONAL
Objetivo:	EFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	\$62,049.84	\$52,554.83	\$52,554.83	\$9,495.01
1323	Aguinaldo de eventuales	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
1347	Gratificación por productividad	\$31,200.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00
6595	Despensa	\$2,464.32	\$2,464.32	\$2,464.32	\$0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en estibas y bloques	\$51,720.00	\$28,033.64	\$28,033.64	\$23,686.36
3111	Energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00
3178	Servicios de acceso a Internet	\$7,900.00	\$1,831.00	\$1,831.00	\$5,569.00
3311	Aseos asociados a convenios o acuerdos	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo Base	\$185,941.44	\$90,947.83	\$276,889.27
1321	Prima vacacional	\$3,397.15	\$1,400.01	\$4,797.16
1322	Aguinaldo	\$28,377.19	\$9,999.81	\$38,377.00
1345	Gratificación	\$148,800.00	\$53,357.00	\$202,157.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$11,952.48	\$32,683.31	\$44,635.79
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$15,764.16	\$17,504.88	\$33,269.04
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$3,418.00	\$4,676.76	\$8,094.76
1415	Aportaciones para financiar los gastos personales de	\$2,928.96	\$994.34	\$3,923.30
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$4,770.12	\$1,619.26	\$6,389.38



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3) TRASPASOS PRESUPUESTARIOS						FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020				
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	\$3,500.00	\$1,868.70	\$1,868.70	\$1,731.30	2111	Materiales y útiles de oficina	\$6,600.00	\$7,402.22	\$14,002.22
						2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	\$0.00	\$4,116.00	\$4,116.00
						2992	Otros ensayos	\$5,100.00	\$2,334.68	\$7,334.68
						3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
						3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$55,787.40	\$70,787.40
						3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	\$13,830.92	\$4,576.09	\$18,407.01
						5151	Bienes informáticos	\$7,000.00	\$17,360.00	\$24,360.00

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada								
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4					

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática)	SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 1131 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE, POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO
De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Repercusión Programática)	SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGROSOS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO
Identificación del Origen de los recursos	SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio.



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: 30 de Diciembre de 2020

Elabora (Dep. General)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
ING. GERSON CASTILLO	
Nombre y Firma	

Vo. Bo. (Titular de la LIFFE o Equivalente)	
LIC. ESTHER COLUNGA ORTIZ	
Nombre y Firma	

Autorizó (TESORERÍA)	
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	
Nombre y Firma	

.. 0541



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	000 ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar:	307 ADMINISTRACION
Programa Presupuestario:	010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACION DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía (5)	
Dependencia General:	000 ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar:	307 ADMINISTRACION
Programa Presupuestario:	010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACION DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1311	Prima por años de servicio	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00
1323	Agonizado de eventuales	\$59,692.83	\$59,692.83	\$59,692.83	\$0.00
1347	Gradificación por productividad	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
1595	Despensa	\$32,036.16	\$32,036.16	\$32,036.16	\$0.00
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$35,500.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00
2141	procesamiento en negativos y blancos	\$123,469.00	\$43,817.04	\$43,817.04	\$79,582.96
2161	Materiales y enseres de limpieza	\$167,700.00	\$105,292.00	\$105,292.00	\$62,408.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$32,800.00	\$19,578.96	\$19,578.96	\$3,221.04
2361	Productos minerales y base de minerales no metálicos	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo base	\$1,550,735.52	\$1,001,642.24	\$2,552,377.76
1222	Sueldos y salarios compensados al personal	\$544,695.84	\$335,304.27	\$980,000.11
1321	Prima vacacional	\$28,704.61	\$64,758.74	\$93,463.35
1322	Agonizado	\$169,943.97	\$45,968.51	\$215,912.48
1324	Vacaciones no disfrutadas por fallecimiento	\$0.00	\$81,264.34	\$81,264.34
1345	Gradificación	\$523,222.32	\$275,420.69	\$798,643.01
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$93,255.60	\$115,451.88	\$208,706.68
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$125,891.76	\$28,968.58	\$154,860.34
1414	Aportaciones al sistema de capitalización	\$28,891.88	\$9,717.91	\$38,609.79
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$18,147.12	\$114.74	\$18,261.86



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

0843
OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS										
Tipo de Movimiento: (3)										
2461	Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$44,962.46	\$44,962.46	\$15,037.54	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$29,553.84	\$188.74	\$29,740.58
2491	Materiales de construcción	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	1546	Otros gastos derivados de convenio	\$0.00	\$331.84	\$331.84
2681	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$111,243.33	\$111,243.33	\$189,756.67	2111	Materiales y útiles de oficina	\$25,000.00	\$15,679.69	\$40,679.69
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$39,422.60	\$39,422.60
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$23,500.00	\$17,071.20	\$17,071.20	\$5,428.80	2992	Otros enseres	\$2,400.00	\$5,849.69	\$8,249.69
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.90	\$574.90
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,300.00	\$1,746.68	\$1,746.68	\$552.32	3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$24,809.07	\$39,809.07
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	\$203,000.00	\$157,855.72	\$157,855.72	\$45,144.28	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	\$0.00	\$3,883.68	\$3,883.68
3111	Energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$0.00	3922	Otros impuestos y derechos	\$6,890.00	\$8,585.00	\$15,475.00
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	\$87,800.00	\$50,500.92	\$138,301.02
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$3,883.00	\$3,883.00	\$3,917.00					
3362	Impresiones en documentos oficiales para la operación de	\$39,900.00	\$31,820.60	\$31,820.60	\$8,079.40					
3451	Seguros y fianzas	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00					
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00					
3581	Mantenimiento de vehículos operativos	\$120,000.00	\$98,819.20	\$98,819.20	\$31,180.80					
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00					



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



OPERADO
31 DIC. 2020



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	600 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	301 Unidad de Asistencia Social
Programa Presupuestario:	020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	600 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	301 Unidad de Asistencia Social
Programa Presupuestario:	020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo base	\$264,234.00	\$60,469.44	\$60,469.44	\$203,764.56
1321	Prima vacacional	\$3,619.66	\$828.36	\$828.36	\$2,791.30
1322	Agonales	\$28,957.21	\$12,209.41	\$12,209.41	\$16,747.80
1345	Gratificación	\$91,384.08	\$37,044.48	\$37,044.48	\$54,339.60
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$21,692.88	\$2,709.60	\$2,709.60	\$18,983.28
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$4,978.56	\$245.41	\$245.41	\$4,733.15
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$3,111.60	\$873.01	\$873.01	\$2,238.59
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$5,067.69	\$1,422.10	\$1,422.10	\$3,645.59

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$18,447.20	\$9,136.71	\$25,583.91
2511	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,097.20	\$3,097.20
3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
3982	Impuesto sobre erogaciones por comisiones al	\$11,792.75	\$7,297.94	\$19,591.69



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



036



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC, 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)		TRASPASOS PRESUPUESTARIOS																		
1595	Despesa.	\$4,928.64	\$4,928.64	\$4,928.64	\$0.00															
2111	Materiales y útiles de oficina	\$12,000.00	\$9,102.99	\$9,102.99	\$2,897.07															
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$6,700.00	\$5,285.96	\$5,285.96	\$1,414.04															
2711	Vestuario y uniformes	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00															
2992	Otros enseres	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00															
3111	Servicio de energía eléctrica	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00															
3141	Servicio de teléfono convencional	\$1,900.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00															
3171	Servicios de acceso a Internet	\$2,400.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$724.00															
3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00															
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$3,100.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00															
2751	Gastos de alimentación en territorio	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00															
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00															
5151	Bienes informáticos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00															



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	EDD AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	301 Unidad de Asistencia Social
Programa Presupuestario:	020608030201 VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	EDD AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	301 Unidad de Asistencia Social
Programa Presupuestario:	020608030201 VIDA ACTIVA PARA EL ADULTO MAYOR
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1321	Sueldo base.	\$564,425.52	\$13,907.21	\$53,907.21	\$550,518.31
1321	Prima vacacional	\$15,367.64	\$3,976.26	\$3,976.26	\$11,391.38
1322	Aguiñado	\$67,364.62	\$11,619.95	\$11,619.95	\$55,744.67
1322	Aguiñado de eventuales	\$32,876.41	\$32,876.41	\$32,876.41	\$0.00
1341	Compensación	\$1,966.47	\$1,966.47	\$1,966.47	\$0.00
1344	Compensación por retribución	\$74.08	\$74.08	\$74.08	\$0.00
1414	Aportaciones del sistema de capacitación individual	\$10,299.82	\$1,027.15	\$1,027.15	\$9,272.67
1415	Aportaciones para sufragar los gastos especiales de	\$6,359.20	\$539.93	\$539.93	\$5,819.27
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$10,682.16	\$879.40	\$879.40	\$9,802.76
1542	Días cívicos y económicos	\$1,501.90	\$1,501.90	\$1,501.90	\$0.00

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1222	Honorarios asignables al salario	\$299,996.64	\$680,677.97	\$980,674.61
1311	Prima por años de servicio	\$14,785.92	\$2,341.56	\$17,127.48
1345	Gratificación	\$185,195.76	\$95,623.05	\$280,818.81
1346	Gratificación por convenio	\$718.79	\$143.75	\$862.54
1482	Aportaciones de servicio de salud	\$34,024.56	\$34,766.98	\$68,791.54
1413	Aportaciones de servicio de salud	\$44,874.96	\$6,168.39	\$51,043.35
1544	Día del maestro y del servidor público.	\$513.40	\$102.70	\$616.10
2111	Materiales y útiles de oficina.	\$2,500.00	\$17,910.11	\$20,410.11
2161	Materiales y enseres de limpieza	\$0.00	\$313.79	\$313.79
2491	Materiales de construcción	\$0.00	\$115,552.24	\$115,552.24



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

0349

Tipo de Movimiento: (3) TRASPASOS PRESUPUESTARIOS						FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020				
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$1,796.90	\$1,119.19	\$1,119.19	\$677.71	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$27,654.40	\$27,654.40
1595	Despensa	\$9,857.28	\$9,857.28	\$9,857.28	\$0.00	2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,781.60	\$3,781.60
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$18,000.00	\$17,338.80	\$17,338.80	\$661.20	2921	Refectores y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
2211	Productos alimenticios para personas.	\$144,000.00	\$133,209.54	\$133,209.54	\$10,790.46	2992	Otros oneros	\$0.00	\$348.00	\$348.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$49,300.00	\$49,380.00	\$49,380.00	\$0.00	3131	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$2,353.60	\$17,353.60
2711	Vestuario y uniformes.	\$10,000.00	\$9,921.00	\$9,921.00	\$79.00	3512	Adaptación de locales, sillas, camas, bodega y edificios	\$0.00	\$120,756.00	\$120,756.00
3111	Servicio de energía eléctrica	\$124,000.00	\$118,754.00	\$118,754.00	\$5,246.00	3982	Impulsos sobre erogaciones por reconstrucción al sector estatal	\$41,844.63	\$10,293.72	\$52,138.35
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00					
3171	Servicios de acceso a Internet	\$2,400.00	\$1,672.00	\$1,672.00	\$728.00					
3251	Arrendamiento de vehículos.	\$94,000.00	\$84,377.04	\$84,377.04	\$9,622.96					
3362	Servicios de apoyo administrativo y logístico	\$1,800.00	\$938.70	\$938.70	\$861.30					
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$4,800.00	\$4,243.20	\$4,243.20	\$556.80					
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	\$2,400.00	\$395.00	\$395.00	\$2,005.00					
3822	Especiálidos cívicos y culturales	\$2,200.00	\$54.00	\$54.00	\$2,146.00					
3992	Gastos de servicios menores	\$14,000.00	\$23,480.59	\$23,480.59	\$519.41					
\$523,209.10						\$1,132,707.86				



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS OPERADO
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Cantidades alcanzadas			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Cantidades alcanzadas			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS (322.1346.1415.1416.1542.1544.2211.2491.2911.3111.3551Y 3992 DEL AREA DE DIRECCION AL AREA DE CASAS DE DIA TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE, POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio) SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGIROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO

Identificación del Origen de los recursos: SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Elaboró (Dep. General) **Andrés Esperanzas**
2019-2021

C. MARIA TERESA AGUIRRE ARCE
Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Vo. Bo. (Titular de la UIRPE o Equivalente) **Andrés Esperanzas**
2019-2021

LIC. ESTHER COLUJA ORTIZ
Nombre y Firma

TESORERÍA

Autorizó (TESORERÍA) **Andrés Esperanzas**
2019-2021

LC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
Nombre y Firma



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
OPERADO
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS 31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) 5/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	304 Planeación
Programa Presupuestario:	010502050107 Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	304 Planeación
Programa Presupuestario:	010502050107 Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo base	\$312,545.04	\$0.00	\$0.00	\$312,545.04
1322	Aguinaldo	\$34,751.59	\$0,562.89	\$8,562.89	\$25,688.70
1345	Gratificación	\$109,567.68	\$24,000.00	\$24,000.00	\$85,567.68
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$5,909.52	\$2,918.02	\$2,918.02	\$2,999.50
1435	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$3,693.48	\$236.78	\$236.78	\$3,456.70
1486	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$6,015.12	\$385.76	\$385.76	\$5,629.36
1595	Despensa	\$3,696.48	\$3,696.48	\$3,696.48	\$0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$18,000.00	\$4,540.52	\$4,540.52	\$13,459.48
2461	Material electrónico y electrónico	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN Y/O REASIGNACIÓN	AUTORIZADO MODIFICADO
1321	Prima vacacional	\$241,658.64	\$0.02	\$241,658.66
1482	Aportaciones de servicio de salud	\$2,482.80	\$19,981.87	\$22,464.67
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$93,967.68	\$3,563.60	\$97,531.28
2111	Materiales y útiles de oficina	\$2,220.12	\$2,951.92	\$6,172.04
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$24,903.48	\$3,381.80	\$28,285.28
3251	Arrendamiento de vehículos	\$6,209.04	\$574.96	\$6,784.00
3331	Servicios Informáticos	\$2,936.76	\$1,820.00	\$4,756.76
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	\$3,356.28	\$1,801.25	\$5,157.53



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) 5/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3) TRASPASOS PRESUPUESTARIOS						No. DE OFICIO: (1) 5/N				
						FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020				
2992	Otros enseres.	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$1,706.32	\$612.72	\$2,519.04
3111	Servicio de energía eléctrica.	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$9.00	1415	Aportaciones para financiar los gastos anuales de	\$3,215.40	\$35.43	\$3,250.83
3141	Servicio de estación. convencional	\$1,900.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$5,236.44	\$57.64	\$5,294.08
3171	Servicios de acceso a Internet.	\$7,800.00	\$4,333.00	\$4,333.00	\$3,467.00	1544	Día del maestro y del servidor público	\$513.40	\$102.70	\$616.10
3331	Servicios informáticos.	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	2111	Materiales y útiles de oficina	\$3,600.00	\$980.36	\$4,580.36
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$1,100.00	\$999.66	\$999.66	\$100.34	2541	Materiales, accesorios y suministros electrónicos	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80
3531	Reparación, restauración y mantenimiento de bienes muebles	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	2911	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
5151	Bienes informáticos	\$5,300.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$2,179.64	\$2,179.64
						3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
						3982	Impuestos por erogaciones por remuneraciones al	\$14,215.49	\$4,147.35	\$18,362.84

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto a Reperusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 1346.1412,1413,1414,1415,1544,3311 Y 3171 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE, POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

0353

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO (Impacto o Repercusión Programática)

Identificación del Origen de los recursos	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	BIENIO 110101 logros Propios del Municipio.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
---	---	---	---

Elabora (Dep. General)	
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ	
Nombre y Firma	

Va. Ba. (Titular de la CUPE o Equivalente)	
LIC. ESTHER COLULA ORTIZ	
Nombre y Firma	

Autorizó (TESORER)	
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ	
Nombre y Firma	



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	308 Área de Orientación Familiar
Programa Presupuestario:	0206080105 Promoción de la participación infantil y adolescente
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía (5)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	308 Área de Orientación Familiar
Programa Presupuestario:	0206080105 Promoción de la participación infantil y adolescente
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)					
Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo base	\$345,110.64	\$16,383.09	\$16,383.09	\$328,727.55
1328	Prima vacacional	\$10,035.89	\$421.07	\$421.07	\$9,614.82
1322	Agüinaldo	\$46,814.72	\$6,961.47	\$6,961.47	\$39,853.25
1341	Compensación	\$4,023.57	\$4,023.57	\$4,023.57	\$0.00
1344	Compensación por retribución	\$74.08	\$74.08	\$74.08	\$0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$3,575.28	\$36.05	\$36.05	\$3,539.23
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$5,822.64	\$62.03	\$62.03	\$5,760.61
1542	Días cívicos y económicos	\$1,799.38	\$1,799.38	\$1,799.38	\$0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$2,515.66	\$1,837.95	\$1,837.95	\$677.71

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)				
Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN Y/O REASIGNACIÓN	AUTORIZADO MODIFICADO
1381	Prima por años de servicio	\$960.00	\$4,749.16	\$5,709.16
1345	Graduación	\$63,496.24	\$22,286.87	\$85,783.11
1346	Graduación por convenio	\$718.79	\$143.75	\$862.54
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$17,926.08	\$22,498.99	\$40,425.07
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$23,643.12	\$6,252.15	\$29,895.27
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$5,426.16	\$2,052.48	\$7,478.64
1544	Día del maestro y del servidor público	\$513.40	\$102.70	\$616.10
2211	Productos alimenticios para personas.	\$0.00	\$719.20	\$719.20
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



OPERADO

31 DIC. 2020



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1)

S/N

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

1596	Despesa	\$2,464.32	\$2,464.32	\$2,464.32	\$0.00	3251		\$0.00	\$574.96	\$574.96
2111	Despesa	\$5,300.00	\$3,232.62	\$3,232.62	\$2,067.38	3982		\$14,334.84	\$502.57	\$14,837.41
2141	Materiales y volos para el procesamiento en equipos y bienes	\$11,300.00	\$8,642.44	\$8,642.44	\$2,657.56					
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00					
3111	Servicio de energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$0.00					
3148	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00					
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$724.00					
3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00					
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$7,000.00	\$3,740.40	\$3,740.40	\$3,259.60					
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$9,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00					
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00					
5111	Muebles y enseres	\$12,100.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00					
3822	Espécímenes cívicos y culturales	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00					

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



DIF
VALLE DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO
Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N
FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

0357

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	309 Area de Servicios Educativos
Programa Presupuestario:	020608050103 Atención Social y Educativa para Hijas de Madres Trabajadoras
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	309 Area de Servicios Educativos
Programa Presupuestario:	020608050103 Atención Social y Educativa para Hijas de Madres Trabajadoras
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)	
--	--

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Salario base.	\$233,361.28	\$85,632.48	\$85,632.48	\$137,728.80
1311	Prima por años de servicio.	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00
1321	Prima vacacional	\$4,511.36	\$2,624.65	\$2,624.65	\$1,886.71
1322	Agüalado	\$24,478.00	\$13,157.80	\$13,157.80	\$11,320.20
1323	Agüalado de eventuales	\$81,612.79	\$11,612.79	\$11,612.79	\$0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$15,863.52	\$5,644.08	\$5,644.08	\$10,219.44
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$3,641.04	\$1,092.96	\$1,092.96	\$2,548.08
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$2,443.56	\$1,238.52	\$1,238.52	\$1,205.04
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$3,979.44	\$2,016.72	\$2,016.72	\$1,962.72
1595	Despensa.	\$6,160.80	\$6,160.80	\$6,160.80	\$0.00

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)	
--	--

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1222	Honorarios asimilables al salario	\$105,966.48	\$109,570.77	\$215,537.25
1345	Gratificación	\$55,898.16	\$9,695.93	\$65,594.09
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$12,027.84	\$1,745.04	\$13,772.88
2111	Materiales y útiles de oficina.	\$1,700.00	\$3,526.06	\$5,226.06
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$4,100.60	\$4,100.60
3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	\$13,017.22	\$3,880.10	\$16,897.32
3992	Gastos de servicios menores	\$2,400.00	\$2,936.00	\$5,336.00



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS OPERADO
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO
 Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible				
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00				
2211	Productos alimentados para personas	\$506,400.00	\$454,719.67	\$454,719.67	\$51,680.33				
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00				
2918	Relaciones, accesorios y herramientas.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00				
3111	Servicio de energía eléctrica	\$24,000.00	\$23,885.00	\$23,885.00	\$115.00				
3121	Gas	\$24,000.00	\$23,507.25	\$23,507.25	\$492.75				
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00				
3171	Servicios de acceso a Internet	\$2,400.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$724.00				
3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00				
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$12,000.00	\$11,124.20	\$11,124.20	\$875.80				
3591	Servicios de farrigación	\$12,000.00	\$7,070.00	\$7,070.00	\$4,930.00				
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00				
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00				
3822	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$18,000.00	\$17,478.00	\$17,478.00	\$522.00				

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta	Calendarización Trimestral Modificada	Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta	Calendarización Trimestral Modificada
--------	-------------	-----------	--------------------------------	---------------------------------------	--------	-------------	-----------	--------------------------------	---------------------------------------



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



DIF
VALLE DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS OPERADO

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO
Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N
FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

	PRECIOS	Inicial	Avance	Modificada					PRECIOS	Inicial	Avance	Modificada							
					1	2	3	4					1	2	3	4			

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusion Programática) SE TRANSFIERE DE LA PARTIDA (211) TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE, POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Repercusion Programática) SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGASTOS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio.

Elabora (Dep General)

LIC. ALEJANDRA CLAUDIA BENÍTEZ MEDINA
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Titular de la UIPE o Equivalente)

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
Nombre y Firma

Autorizó (TESORERÍA)

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIO

COORD. DE ESTANCIA RESERVA



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS OPERADOS

0360

OPERADO

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) 5/N

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	310 Area de Salud y Deporte
Programa Presupuestario:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	310 Area de Salud y Deporte
Programa Presupuestario:	020302010111 Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1222	Juicios y salarios compactados al personal eventual	\$649,435.92	\$157,198.48	\$157,198.48	\$492,237.44
1321	Prima vacacional	\$64,423.80	\$9,607.20	\$9,607.20	\$54,816.60
1322	Agonales	\$238,034.04	\$22,973.74	\$22,973.74	\$215,060.30
1323	Agonales de eventuales	\$71,171.22	\$71,171.22	\$71,171.22	\$0.00
1341	Compensación	\$32,526.55	\$32,526.55	\$32,526.55	\$0.00
1344	Compensación por recabulación	\$296.32	\$296.32	\$296.32	\$0.00
1347	Gratificación por productividad	\$91,728.00	\$91,728.00	\$91,728.00	\$0.00
1342	Días cívicos y económicos	\$11,351.74	\$11,351.74	\$11,351.74	\$0.00

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACIÓN	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Saldo base	\$1,715,405.52	\$4,156.69	\$1,719,562.21
1311	Prima por años de servicio	\$57,926.40	\$13,514.36	\$71,440.76
1345	Gratificación	\$401,590.32	\$216,804.91	\$618,395.23
1346	Gratificación por convenio	\$2,875.16	\$575.00	\$3,450.16
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$91,509.60	\$122,911.00	\$214,420.60
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$120,693.36	\$38,406.71	\$159,100.07
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$20,195.28	\$8,426.01	\$28,622.09
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$18,523.68	\$238.09	\$18,761.77



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



DIF
VALLE DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS 31 DIC. 2020
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

0001

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3) TRASPASOS PRESUPUESTARIOS					FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020					
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$9,549.24	\$3,359.76	\$5,359.76	\$4,189.48	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$30,167.16	\$307.77	\$30,554.93
1547	Substituciones extraordinarias para servidores públicos trasladados	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	\$4,928.64	\$2,053.72	\$6,982.36
1595	Despensa	\$25,875.36	\$25,875.36	\$25,875.36	\$0.00	1544	Día del maestro y del servidor público	\$2,052.60	\$410.80	\$2,464.40
2111	Materiales y útiles de oficina	\$17,000.00	\$12,121.79	\$12,121.79	\$4,878.21	2161	Material y enseres de limpieza	\$0.00	\$208.80	\$208.80
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en estudios y biología	\$20,700.00	\$13,571.83	\$13,571.83	\$7,128.20	2921	Rebajes y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$26,659.80	\$26,659.80
2211	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	\$0.00	\$696.00	\$696.00
2491	Materiales de construcción	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	3822	Espectáculos cívicos y culturales	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,000.00	\$16,113.02	\$16,113.02	\$19,886.98	3982	Impulso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	\$94,708.99	\$16,748.54	\$111,457.53
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$260,000.00	\$223,474.00	\$223,474.00	\$37,526.00	5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$87,600.00	\$84,915.60	\$84,915.60	\$2,684.40					
2711	Vestuario y uniformes	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00					
2731	Artículos deportivos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00					
2911	Rebajes, accesorios y herramientas	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00					
2992	Otros enseres	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00					
3111	Servicio de energía eléctrica	\$27,780.00	\$20,345.00	\$20,345.00	\$7,435.00					
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00					
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$7,072.00	\$7,072.00	\$728.00					
3251	Arrendamiento de vehículos	\$18,000.00	\$14,525.04	\$14,525.04	\$3,474.96					



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



OPERADO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

1362

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

Código	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Saldo
3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
3382	Impresiones de documentos oficiales	\$65,000.00	\$23,004.52	\$23,004.52	\$41,995.48
3451	Seguros y fianzas	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
3922	Otros impuestos y derechos	\$445.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00
3992	Gastos de servicios menores	\$34,200.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
5151	Bienes informáticos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	\$24,000.00	\$19,499.20	\$19,499.20	\$4,500.80
5641	Sistemas de agua acondicionado	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación (10)



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



DIF
 VALLE DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADO OPERADO

0363
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

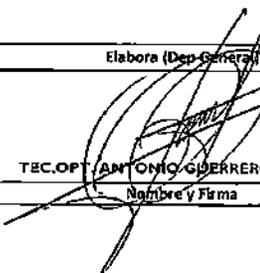
Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 1322,1544,1595,2141,2611,2961,3151,3541,3551 Y 3822 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE, POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Repercusión Programática) SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGASTOS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio.

Elabora (Dep. General) **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD**

ODificando esperanzas 2019-2021
TEC. OPT. ANTONIO GUERRERO RANGEL
 Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 Vo. Bo. (Titular de la UIPPE o Equivalente)

ODificando esperanzas 2019-2021
LIC. ESTHER COLUCA ORTIZ
 Nombre y Firma

Autorizó (TESORERÍA) **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD**

ODificando esperanzas 2019-2021
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ
 Nombre y Firma



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESERVA OPERADO

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) 5/N

31 DIC. 2020

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)

Dependencia General:	600 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	311 Area de Servicios Nutricionales
Programa Presupuestario:	020506030101 Desayunos Escolares
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)

Dependencia General:	600 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	311 Area de Servicios Nutricionales
Programa Presupuestario:	020506030101 Desayunos Escolares
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
7211	Productos alimenticios para personas	\$169,327.73	\$43,660.73	\$43,660.73	\$125,667.00
8131	Sueldo base	\$1,658,956.16	\$111,393.10	\$111,393.10	\$1,540,563.06
1321	Prima vacacional	\$47,023.85	\$7,097.47	\$7,097.47	\$39,926.38
1322	Aguinaldo	\$215,668.29	\$51,508.57	\$51,508.57	\$164,159.72
1323	Aguinaldo de eventos	\$21,532.40	\$21,532.40	\$21,532.40	\$0.00
1341	Compensación	\$16,728.91	\$16,728.91	\$16,728.91	\$0.00
1344	Compensación por rehabilitación	\$296.32	\$296.32	\$296.32	\$0.00

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplian o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	\$0.00	\$10,799.60	\$10,799.60
1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	\$196,482.72	\$143,405.93	\$339,888.65
1311	Prima por años de servicio	\$41,329.12	\$3,981.80	\$54,210.92
1346	Gratificación por conveio	\$2,875.16	\$575.00	\$3,450.16
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$90,495.12	\$93,244.00	\$183,739.12
1413	Aportaciones al sistema saldarío de reparto	\$119,356.08	\$14,976.35	\$136,334.43
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$23,670.48	\$4,791.03	\$28,461.51



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

1345	Gratificación	\$381,281.04	\$6,881.79	\$6,881.79	\$374,399.25	1644	Día del maestro y del servidor público	\$2,053.60	\$410.00	\$2,464.10
1347	Gratificación por productividad	\$62,400.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	2181	Material y enseros de limpieza	\$0.00	\$752.53	\$752.53
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$17,810.80	\$1,783.65	\$1,783.65	\$16,027.15	2371	Productos de cuero, piel, plástico	\$0.00	\$4,797.28	\$4,797.28
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$29,087.64	\$2,904.79	\$2,904.79	\$26,182.85	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$13,073.20	\$13,073.20
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	\$9,857.28	\$1,766.08	\$1,766.08	\$8,091.20	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	\$0.00	\$46,168.00	\$46,168.00
1542	Días civiles y económicos	\$7,571.85	\$7,571.85	\$7,571.85	\$0.00	3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,200.00	\$5,886.00	\$13,086.00
1546	Otros gastos derivados de cohabitación	\$14,477.88	\$7,331.12	\$7,331.12	\$7,146.76	3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.94	\$574.94
1595	Despesta	\$20,946.72	\$20,946.72	\$20,946.72	\$0.00	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20
2811	Materiales y útiles de oficina	\$21,000.00	\$10,814.04	\$10,814.04	\$10,185.96	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres	\$0.00	\$107,137.60	\$107,137.60
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$9,000.00	\$7,923.52	\$7,923.52	\$1,076.48	3591	Servicios de fumigación	\$15,000.00	\$29,370.03	\$44,370.00
2221	Productos alimenticios para personas	\$1,920,000.00	\$1,163,106.00	\$1,163,106.00	\$756,894.00	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	\$76,447.86	\$12,546.73	\$88,994.59
2381	Materias primas y materiales de producción	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00					
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$186,000.00	\$74,542.00	\$74,542.00	\$111,458.00					
2711	Vestuario y uniformes	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00					



Órgano superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

OPERADO
31 DIC. 2020



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Código	Descripción	Presupuesto	Actualizado	Reconducido	Saldo								
2721	Pronda de seguridad y protección personal	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00								
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00								
3111	Servicio de energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$0.00								
3141	Servicio de telefonía convencional	\$4,600.00	\$1,769.00	\$1,769.00	\$2,831.00								
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00								
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$1,000.00	\$748.28	\$748.28	\$251.72								
3451	Seguros y fianzas	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00								
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00								
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00								
3822	Espedáculos cívicos y culturales	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00								
3922	Otros impuestos y derechos	\$3,890.00	\$352.00	\$352.00	\$3,538.00								
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00								

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Cobertura del Trimestre				Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Cobertura del Trimestre		
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4				Inicial	Avance	Modificada	1	2	3



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
21 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

0358

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	ED0 AREA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar:	312 Area de Servicios Jurídicos
Programa Presupuestario:	020608040101 Fomento a la Integración de la Familia
Objetivo:	EFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	ED0 AREA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar:	312 Area de Servicios Jurídicos
Programa Presupuestario:	020608040101 Fomento a la Integración de la Familia
Objetivo:	EFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POREJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1341	Compensación	\$10,603.62	\$10,603.62	\$10,603.62	\$0.00
1344	Compensación por retribución	\$74.08	\$74.08	\$74.08	\$0.00
1542	Días cívicos y económicos	\$3,649.41	\$3,649.41	\$3,649.41	\$0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$1,736.30	\$133.43	\$133.43	\$1,663.47
1595	Despensa	\$4,928.64	\$4,928.64	\$4,928.64	\$0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	\$6,400.00	\$5,559.49	\$5,559.49	\$840.51
2148	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$12,628.98	\$12,628.98	\$12,628.98	\$0.00

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Salario base	\$56,480.64	\$32,785.04	\$629,265.68
1311	Prima por años de servicio	\$9,857.28	\$3,204.00	\$13,061.28
1321	Prima vacacional	\$18,100.42	\$1,824.68	\$19,925.10
1322	Aguinaldo	\$89,882.56	\$10,675.19	\$99,557.75
1345	Gratificación	\$146,384.64	\$70,828.47	\$216,513.11
1346	Gratificación por convenio	\$718.79	\$451.89	\$1,170.59
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$32,539.20	\$47,710.46	\$80,249.66
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$42,917.04	\$16,618.23	\$59,545.27



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)		TRASPASOS PRESUPUESTARIOS			
3111	Servicio de energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,623.00	\$27,623.00	\$157.00
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$80.00	\$80.00	\$1,820.00
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$4,225.00	\$4,225.00	\$3,575.00
3311	Asesorías, asesorías e convenios o acuerdos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
3362	Impugnaciones de documentos oficiales	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3751	Gastos de iluminación en territorio nacional	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
3922	Otros impuestos y derechos	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

1414	Aplicaciones de software de capitalización	\$9,849.60	\$4,996.59	\$14,846.19
1415	Apoyos para financiar los gastos mensuales de	\$6,500.04	\$521.76	\$7,021.80
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$10,505.80	\$849.80	\$11,435.60
1541	Ucras para trabajos de trabajadores	\$0.00	\$2,156.35	\$2,156.35
1544	Día del maestro y del servidor público	\$513.40	\$102.70	\$616.10
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60
3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
3982	Impuestos sobre ganancias por operaciones al	\$26,219.74	\$4,424.20	\$30,643.94

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendario Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendario Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 1322,1544,1595,2141,2611,2961,3451,3541,3551 Y 3922 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE, POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Repercusión Programática) SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGUROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

0579
OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Siembra (Dep General)

LIC. ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ

Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

DIFicando esperanzas 2019-2021

PROCURADURIA DE PROTECCION MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF

Vo. Bo. (Titular de la UIPPP o Equivalente)

LIC. ESTHER COLUNGA ORTIZ

Nombre y Firma

DIFicando esperanzas 2019-2021

Autorizó (TESORERÍA)

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

Nombre y Firma

DIFicando esperanzas 2019-2021

TESORERÍA



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



- 0011



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar:	312 Area de Servicios jurídicos
Programa Presupuestario:	020608040102 Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asigna y se amplía (5)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar:	312 Area de Servicios jurídicos
Programa Presupuestario:	020608040102 Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)	
--	--

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)	
--	--

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo base	\$343,624.56	\$9,381.78	\$9,381.78	\$334,242.78
1221	Prima vacacional	\$14,181.92	\$440.38	\$440.38	\$13,661.54
1322	Aguiñado	\$52,336.80	\$3,152.00	\$3,152.00	\$49,184.80
1341	Compensación	\$6,668.69	\$6,668.69	\$6,668.69	\$0.00
1344	Compensación por retribución	\$148.16	\$148.16	\$148.16	\$0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$3,350.40	\$103.66	\$103.66	\$3,246.74
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$5,456.20	\$168.67	\$168.67	\$5,287.53
1542	Días cívicos y económicos	\$3,473.82	\$3,473.82	\$3,473.82	\$0.00

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1222	Honorarios asimilables al salario	\$0.00	\$20,074.96	\$20,074.96
1311	Prima por años de servicio	\$17,665.20	\$3,163.57	\$20,828.77
1345	Gratificación	\$39,272.64	\$15,324.29	\$54,597.03
1346	Gratificación por convealo.	\$1,437.58	\$287.50	\$1,725.08
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$15,988.56	\$21,117.42	\$37,105.98
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$21,087.84	\$6,444.66	\$27,532.50
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$4,839.84	\$3,074.73	\$8,614.57
1544	Día del maestro y del servidor pública.	\$1,026.80	\$205.40	\$1,232.20



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) 5/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

Clave	Descripción	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Saldo	Clave	Descripción	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Saldo
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$5,955.44	\$2,258.84	\$2,258.84	\$3,696.60	3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96	\$574.96
1595	Despensa	\$2,464.32	\$2,464.32	\$2,464.32	\$0.00	3591	Servicios de fumigación	\$12,000.00	\$12,650.00	\$24,650.00	\$24,650.00
2111	Materiales y útiles de oficina	\$12,000.00	\$7,684.60	\$7,684.60	\$4,315.40	3982	Imprestos o erogaciones por remuneraciones al personal	\$14,645.29	\$3,554.25	\$18,200.04	\$18,200.04
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en análisis de laboratorio	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00						
2211	Productos alimenticios para personas	\$342,673.99	\$342,673.99	\$342,673.99	\$0.00						
2461	Materiales electrónicos y electrónico	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00						
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00						
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,000.00	\$694.92	\$694.92	\$7,305.08						
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00						
3111	Servicio de energía eléctrica	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00						
3121	Gas	\$24,000.00	\$17,833.45	\$17,833.45	\$6,166.55						
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$480.00	\$480.00	\$1,420.00						
3171	Servicios de acceso a Internet	\$2,400.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$724.00						
3331	Asociadas a comercios o actividades	\$15,000.00	\$3,505.47	\$3,505.47	\$11,494.53						



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



OPERADO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS 31 DIC. 2020
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

Elaboró (Imp. Electrónica)

LIC. ARMANDITO MARTINEZ RODRIGUEZ
 Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (0) 31 de diciembre de 2020

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Vo. Bo. (Titular de la DIFE o Equivalente)RIDAD

LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
 Nombre y Firma

LISTA

Autorizó (TESORERÍA)

L.C. MARIA DE LOUROES MARTINEZ RODRIGUEZ
 Nombre y Firma



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2)

S/N

31 de diciembre de 2020

0375

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	312 Area de Servicios Jurídicos
Programa Presupuestario:	020608040103 Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia
Objetivo:	EFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía (5)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	312 Area de Servicios Jurídicos
Programa Presupuestario:	020608040103 Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia
Objetivo:	EFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7):

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Salario base	\$617,587.68	\$24,507.27	\$24,507.27	\$593,080.41
1321	Prima vacacional	\$12,201.50	\$1,225.41	\$1,225.41	\$30,976.09
1322	Aguinaldo	\$104,776.83	\$1,565.43	\$1,565.43	\$103,211.40
1341	Compensación	\$23,577.81	\$23,577.81	\$23,577.81	\$0.00
1344	Compensación por retribución	\$222.24	\$222.24	\$222.24	\$0.00
1345	Gratificación	\$61,354.54	-\$27,174.61	-\$27,174.61	\$88,529.17
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$27,053.76	-\$37,866.56	-\$37,866.56	\$64,920.32
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	\$35,681.52	-\$12,489.33	-\$12,489.33	\$48,170.85
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$5,940.72	\$260.19	\$260.19	\$5,680.53

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1311	Prima por años de servicio	\$39,429.12	\$7,124.16	\$46,553.28
1346	Gratificación por convenio	\$2,156.37	\$431.25	\$2,587.62
1414	Aportaciones del sistema de capitalización	\$1,231.92	\$386.25	\$1,618.67
1544	Día del nésario y del servidor público	\$1,540.20	\$308.10	\$1,848.30
2161	Material y enseres de limpieza	\$0.00	\$557.67	\$557.67
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,023.00	\$1,023.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	\$0.00	\$214.60	\$214.60
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,036.64	\$4,036.64
2541	Material, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$8,153.18	\$8,153.18



Órgano Superior de Fiscalización del Estado México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



OPERADO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) 5/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS					TRASPASOS PRESUPUESTARIOS					
Tipo de Movimiento: (3)					No. DE OFICIO: (1)					
1416	Apoyos para el trabajo. Aportaciones al ISSFETRI	\$9,674.88	\$423.64	\$423.64	\$9,251.24	2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$11,002.98	\$21,002.98
1542	Días cívicos y económicos	\$8,095.25	\$8,095.25	\$8,095.25	\$0.00		Bancos y otros productos bancarios	\$0.00	\$4,877.80	\$4,877.80
1546	Otros gastos derivados de custodia	\$5,390.70	\$3,357.57	\$3,357.57	\$2,033.13	2751	Servicios de acceso a Internet	\$2,400.00	\$7,120.00	\$3,112.00
1595	Despensa	\$1,232.16	\$1,232.16	\$1,232.16	\$0.00	3171	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$12,174.96	\$12,174.96
2111	Materiales y útiles de oficina	\$12,000.00	\$2,962.92	\$2,962.92	\$9,037.08	3251	Servicios informáticos	\$25,000.00	\$3,848.14	\$28,848.14
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	3331	Impresiones de documentos oficiales	\$2,000.00	\$5,046.40	\$7,046.40
2141	Procesamiento en sistemas de cómputo	\$36,000.00	\$19,438.10	\$19,438.10	\$16,561.90	3352	Impresiones de documentos oficiales, impresoras, fotocopiadoras, almacenes, bodegas y depósitos	\$50,000.00	\$126,120.04	\$176,120.04
2211	Productos alimenticios para personas	\$80,644.39	-\$81,450.92	-\$81,450.92	\$262,095.21	3512	Mantenimiento para computadoras, equipos de telecomunicaciones y otros	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$27,000.00	\$26,862.50	\$26,862.50	\$137.50	3532	Equipos de telecomunicaciones por radiofrecuencia	\$26,926.93	\$13,017.22	\$39,944.15
2491	Materiales de construcción	\$64,568.47	\$64,568.47	\$64,568.47	\$0.00	3982	Estudios y análisis clínicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00
2592	Otros seguros	\$2,100.00	\$128.00	\$128.00	\$1,972.00	3993	Otro equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00
3111	Servicio de energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,505.00	\$27,505.00	\$275.00	5291				
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$280.00	\$280.00	\$1,620.00					
3612	Publicaciones impresas y de información en general	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00					
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$4,800.00	\$4,547.00	\$4,547.00	\$253.00					
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,400.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$665.00					
3822	Espectáculos cívicos y culturales	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00					



Órgano Superior de Fiscalización del Estado México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

31 - 0377

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendariación Trimestral Modificada				Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendariación Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4				Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4
Justificación (10)																			

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática) SE TRANSFERE DE LAS PARTIDAS 1311,1346,1414,1542,2911,3111,3141,3721 y 3822 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE. POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Repercusión Programática) SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGIROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio.

Elabora (Dep. General)

LIC. ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

QDificando esperanzas

2019-2021

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN MUNICIPAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA DIF

Vo. Bo. (Titular de la UIPPE o Equivalente)

LIC. ESTHER COLUNGA CORTÉS

Nombre y Firma

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

QDificando esperanzas

2019-2021

Autorizó (TESORERÍA)

L.C. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Nombre y Firma

TESORERÍA

2019-2021



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1)

S/N

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

0378

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	EDO AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	314 Área de Asistencia a Discapacitados
Programa Presupuestario:	020608020302 Atención Terapéutica a Personas con Discapacidad
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	EDO AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	314 Área de Asistencia a Discapacitados
Programa Presupuestario:	020608020302 Atención Terapéutica a Personas con Discapacidad
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Salario base	\$541,323.36	\$13,942.72	\$13,942.72	\$527,380.64
1321	Prima vacacional	\$23,327.12	\$4,206.23	\$4,206.23	\$19,121.89
1322	Agonales	\$78,716.52	\$2,530.97	\$2,530.97	\$76,185.55
1323	Agonales de eventuales	\$27,999.99	\$27,999.99	\$27,999.99	\$0.00
1341	Compensación	\$14,606.33	\$14,606.33	\$14,606.33	\$0.00
1344	Compensación por restitución	\$74.08	\$74.08	\$74.08	\$0.00
1347	Gratificación por productividad	\$114,960.00	\$114,960.00	\$114,960.00	\$0.00
1542	Días cívicos y económicos	\$3,960.85	\$3,960.85	\$3,960.85	\$0.00

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACION Y/O REASIGNACIÓN	AUTORIZADO MODIFICADO
1222	Salarios y salarios compactados al personal eventual	\$255,499.44	\$13,216.02	\$268,715.46
1311	Prima por años de servicio	\$14,785.92	\$2,341.56	\$17,127.48
1345	Gratificación	\$150,581.04	\$89,719.84	\$240,300.88
1346	Gratificación por concurrido	\$718.29	\$143.25	\$862.54
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$29,727.84	\$39,742.60	\$69,470.44
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$39,208.56	\$12,338.59	\$51,547.15
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$5,638.56	\$2,146.84	\$7,785.40
1415	Aportaciones para financiar los gastos recurrentes de	\$6,054.12	\$24.57	\$6,078.69



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



OPERADO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS 31 DIC. 2020
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)	TRASPASOS PRESUPUESTARIOS				
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$3,439.28	\$1,283.43	\$1,283.43	\$2,156.35
1595	Despensa	\$6,160.80	\$6,160.80	\$6,160.80	\$0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	\$80,300.00	\$4,671.39	\$4,671.39	\$5,628.61
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$4,300.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en autos automáticos	\$18,000.00	\$15,376.08	\$15,376.08	\$2,623.92
2491	Materiales de construcción	\$56,600.00	\$34,525.20	\$34,525.20	\$22,074.80
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$8,451.35	\$8,451.35	\$1,548.65
2711	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$11,400.00	\$5,466.60	\$5,466.60	\$5,933.40
2992	Otros enseres	\$18,000.00	\$13,734.68	\$13,734.68	\$4,265.32
3111	Servicio de energía eléctrica	\$12,000.00	\$5,653.00	\$5,653.00	\$6,347.00
3148	Servicio de telefonía convencional	\$3,000.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,050.00
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$5,635.00	\$5,635.00	\$2,165.00
3251	Arrendamientos de vehículos	\$16,000.00	\$8,233.04	\$8,233.04	\$7,766.96
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$11,000.00	\$2,504.74	\$2,504.74	\$8,495.26
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio asistencial	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,600.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

1418	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$9,899.68	\$39.84	\$9,899.52
1544	Día del maestro y del servidor público	\$813.40	\$102.70	\$616.10
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$770.00	\$770.00
2481	Material eléctrico y electrónico	\$500.00	\$9,677.49	\$10,177.49
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$22,552.72	\$22,552.72
2831	Rebajas y accesorios menores de mobiliario	\$0.00	\$567.24	\$567.24
3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$8,101.13	\$23,101.13
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
3591	Servicios de iluminación	\$0.00	\$12,325.00	\$12,325.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por	\$37,100.03	\$461.53	\$37,561.56



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

0380

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

Código	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible
3022	Espectáculos cívicos y culturales	\$25,000.00	\$24,675.20	\$24,675.20	\$324.00
5151	Bienes Informáticos	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

Código	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

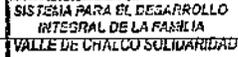
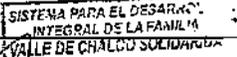
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 1211.1346.1414.1544.1595.2111.2121.2911.3111.3141.3511.3541.3721.3751.3791.5151 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE, POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Repercusión Programática) SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio.



Elabora (Dep. General) **Gerardo Cortez Mendez**
 C. JOSE GERARDO CORTÉZ MENDEZ
 Nombre y Firma

Vo. Bo. (Titular de la DIPRE o Equivalente) **Esther Colula Ortiz**
 LIC. ESTHER COLULA ORTIZ
 Nombre y Firma

Autorizó (TESORO) **L.C. Maria de Lourdes Martínez Rodríguez**
 TESORERÍA
 Nombre y Firma



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

OPERADO
31 DIC. 2020

0381

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	314 Area de Asistencia a Discapacitados
Programa Presupuestario:	020608020102 Orientación e Información sobre la Discapacidad
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	314 Area de Asistencia a Discapacitados
Programa Presupuestario:	020608020102 Orientación e Información sobre la Discapacidad
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCTENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo base	\$308,484.24	\$87,356.94	\$87,356.94	\$221,127.30
1311	Primo por años de servicio	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
1321	Prima vacacional	\$9,568.32	\$2,998.04	\$2,998.04	\$6,570.28
4322	Agonía	\$39,445.16	\$12,719.11	\$12,719.11	\$26,726.05
4323	Agonía de eventuales	\$13,870.40	\$13,870.40	\$13,870.40	\$0.00
4341	Compensación	\$2,061.24	\$2,061.24	\$2,061.24	\$0.00
1344	Compensación por retabulación	\$74.08	\$74.08	\$74.08	\$0.00
1345	Gratificación	\$75,778.96	\$22,950.81	\$22,950.81	\$52,827.75
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$3,362.28	\$1,075.08	\$1,075.08	\$2,287.20
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$5,475.72	\$1,750.99	\$1,750.99	\$3,724.73

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN Y/O REASIGNACIÓN	AUTORIZADO MODIFICADO
4222	Sueldos y sueldos compensados al personal eventual	\$126,567.82	\$20,567.79	\$147,134.91
1346	Gratificación por convección	\$718.79	\$143.75	\$862.54
4412	Aportaciones de servicio de salud	\$12,488.96	\$12,649.64	\$26,138.60
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$17,791.20	\$1,603.57	\$19,394.77
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$4,081.36	\$752.25	\$4,835.61
1544	Estudios de postgrado	\$513.40	\$102.70	\$616.10
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
3512	Adquisición de locales, almacenes, bodegas y	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
3591	Servicios de investigación	\$8.00	\$12,325.00	\$12,325.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por	\$15,451.13	\$5,266.69	\$20,717.82



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



OPERADO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

1 DIC. 2020

0032

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimientos (3)		TRASPASOS PRESUPUESTARIOS							
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	\$2,464.32	\$821.44	\$821.44	\$1,642.88				
1542	Días chicos y económicos	\$1,407.67	\$1,407.67	\$1,407.67	\$0.00				
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$4,158.54	\$2,002.19	\$2,002.19	\$2,156.35				
1595	Despensa	\$6,160.80	\$6,160.80	\$6,160.80	\$0.00				
2111	Materiales y útiles de oficina	\$4,800.00	\$4,098.81	\$4,098.81	\$2,701.19				
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00				
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00				
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00				
2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00				
2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$36,000.00	\$30,066.60	\$30,066.60	\$5,933.40				
3111	Servicio de energía eléctrica	\$12,000.00	\$5,653.00	\$5,653.00	\$6,347.00				
3141	Servicio de telefonía convencional	\$3,000.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,050.00				
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$5,635.00	\$5,635.00	\$2,165.00				
3251	Arrendamiento de vehículos	\$20,000.00	\$19,425.04	\$19,425.04	\$574.96				
3331	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$9,253.00	\$9,253.00	\$5,747.00				



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS OPERADO
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

1383

Tipo de Movimiento: (3)		TRASPASOS PRESUPUESTARIOS			
3362	Impresiones de documentos oficiales	\$12,400.00	\$11,228.40	\$11,228.40	\$1,171.60
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	\$32,600.00	\$37,600.00	\$37,600.00	\$0.00
3371	Gastos de traslado por vía terrestre.	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada							
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4				

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada							
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4				

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Reperusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 1131,1211,1322,1346 Y 1546 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio, Impacto o Reperusión Programática) SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANTOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON EL FINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio. VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

Elabora (Dep. General)
Elaborando Esperanzas 2019-2021
 C. JOSÉ GERARDO CORTÉS MENDOZA
 Nombre y Firma

Vo. Bo. (Titular de la UPEPE Equivalente)
Elaborando Esperanzas 2019-2021
 LIC. ESTHER COLUELA ORTIZ
 Nombre y Firma

Autorizó (TESORERA)
Elaborando Esperanzas 2019-2021
 L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
 Nombre y Firma



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS OPERADOS

0384

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) 5/N

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	F00 AREA DE GESTION SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	313 Area de Desarrollo Comunitario
Programa Presupuestario:	020202010102 Apoyo a la comunidad
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asigna o se amplía (5)	
Dependencia General:	F00 AREA DE GESTION SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	313 Area de Desarrollo Comunitario
Programa Presupuestario:	020202010102 Apoyo a la comunidad
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo base	\$566,691.36	\$4,745.42	\$4,745.42	\$561,945.94
1321	Prima vacacional	\$16,304.54	\$322.80	\$322.80	\$16,981.74
1322	Aguinaldo	\$75,499.61	\$9,416.86	\$9,416.86	\$66,082.75
1341	Compensación	\$8,365.86	\$8,365.86	\$8,365.86	\$0.00
1344	Compensación	\$74.08	\$74.08	\$74.08	\$0.00
1345	Gratificación	\$153,617.28	\$37,372.49	\$37,372.49	\$116,244.79
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$6,392.76	\$495.99	\$495.99	\$5,896.77
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	\$10,264.44	\$807.73	\$807.73	\$9,456.71
1542	Días cívicos y vacaciones	\$2,796.80	\$2,796.80	\$2,796.80	\$0.00

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1311	Prima por años de servicio	\$19,714.56	\$3,122.08	\$22,836.64
1345	Gratificación por caravana	\$718.79	\$143.75	\$862.54
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$31,788.48	\$34,574.10	\$66,362.58
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$41,927.04	\$7,314.10	\$49,241.14
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$7,237.68	\$1,434.67	\$8,672.35
1544	Día del maestro y del servidor público	\$513.40	\$102.70	\$616.10
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,085.60	\$3,085.60
3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al	\$25,529.17	\$3,381.02	\$28,910.19



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

0385

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)		TRASPASOS PRESUPUESTARIOS				No. DE OFICIO: (1)		S/N	
						FECHA: (2)		31 de diciembre de 2020	
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$1,796.90	\$1,119.19	\$1,119.19	\$677.71	5151	Bienes informáticos	\$7,600.00	\$2,040.00
1595	Despensa	\$4,928.64	\$4,928.64	\$4,928.64	\$0.00				
2111	Plumarios y útiles de oficina	\$4,800.00	\$1,963.31	\$1,963.31	\$2,836.69				
2141	Materiales y útiles para el mantenimiento	\$7,100.00	\$7,100.00	\$7,100.00					
2461	Material eléctrico y electrónico	\$500.00	\$500.00	\$500.00					
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00					
2952	Ceros oneros	\$500.00	\$500.00	\$500.00					
3111	Servicio de energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00					
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$187.00	\$187.00					
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$7,078.00	\$7,078.00					
3321	Servicios informáticos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00					
3362	Impresiones de documentos	\$1,400.00	\$1,143.64	\$1,143.64					
3363	Servicios de impresión de documentos	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00					
3751	Alimentación en restaurantes	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00					
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00					
3822	Espectáculos cívicos y culturales	\$17,200.00	\$17,200.00	\$17,200.00					



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS OPERADO
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

Na. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	315 Area de Informática
Programa Presupuestario:	010502060401 Simplificación y Modernización de la Administración Pública
Objetivo:	EFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	E00 AREA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:	315 Area de Informática
Programa Presupuestario:	010502060401 Simplificación y Modernización de la Administración Pública
Objetivo:	EFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1341	Compensación	\$10,233.83	\$10,233.83	\$10,233.83	\$0.00
1344	Compensación por reestabilización. Asignación	\$74.08	\$74.08	\$74.08	\$0.00
1542	Días cívicos y económicos	\$3,168.67	\$3,168.67	\$3,168.67	\$0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$1,796.90	\$123.43	\$123.43	\$1,663.47
8595	Despensa.	\$1,232.16	\$1,232.16	\$1,232.16	\$0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos e bienes	\$48,000.00	\$28,835.64	\$28,835.64	\$19,164.36
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2911	Refecciones, accesorios y herramientas	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN Y/O REASIGNACIÓN	AUTORIZADO MODIFICADO
1121	Sueldo base	\$257,441.36	\$6,040.01	\$363,481.37
1311	Primo por años de servicio	\$19,714.56	\$3,122.08	\$22,836.64
1321	Primo vacacional	\$14,596.53	\$873.21	\$15,469.74
1322	Agüinaldo	\$54,328.10	\$4,091.45	\$58,419.55
1345	Gratificación	\$10,030.54	\$14,339.22	\$24,369.76
1346	Gratificación por convenio	\$718.79	\$140.75	\$862.54
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$15,289.36	\$21,932.62	\$37,151.98
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$20,073.12	\$7,493.69	\$27,566.81



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO
31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

31 - 01308

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

Código	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido	Saldo	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10
3111	Servicio de energía eléctrica	\$27,790.00	\$27,790.00	\$27,790.00	\$0.00				
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,700.00	\$180.00	\$180.00	\$1,720.00				
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$724.00				
3321	Servicios estadísticos y geográficos	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00				
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	\$10,100.00	\$8,879.10	\$8,879.10	\$1,220.90				
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00				
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00				

Metas programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir (8)

Metas programadas y modificadas del proyecto que se crea o incrementa (9)

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada				Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta			Calendarización Trimestral Modificada					
			Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4				Inicial	Avance	Modificada	1	2	3	4		

Justificación (10)

De la cancelación o reducción de metas y/o Recursos del proyecto. (Impacto o Repercusión Programática) SE TRANSFIERE DE LAS PARTIDAS 1211,1322,2121,2911 y 3141 TODA VEZ QUE SE TIENE UN AHORRO EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE, POR LO QUE SE REALIZA EL TRASPASO



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERANDO

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

Nº. DE OFICIO: (1) S/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

De la creación o reasignación de metas y/o Recursos del proyecto. (Beneficio). SE HACE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA SUBSANAR LOS SOBREGIROS PRESUPUESTARIOS DE ESTE PROYECTO (Impacto o Repercusión Programática)

Identificación del Origen de los recursos SE REALIZA CON EL ENTE DESFINANCIAMIENTO 110101 Ingresos Propios del Municipio, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ODificando
esperanzas
2019-2021
COORD. DE INFORMÁTICA

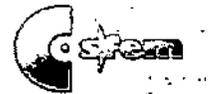
Vo. Bo. (Titular de la UIIPE o equivalente) **ndo**
esperanzas
2019-2021
UIIPE
LIC. ESTHER COLLILA ORTIZ

Autorizó (TESORERÍA)
L.C.MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
TESORERÍA

Elabora (Dep General)
C. ENRIQUE FERNANDEZ RAMIREZ
Nombre y Firma



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

OPERADO

31 DIC. 2020

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) S/N

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

FECHA: (2)

31 de diciembre de 2020

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce (4)	
Dependencia General:	600 CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar:	303 Contraloría Interna
Programa Presupuestario:	010304010101 Fiscalización, control y Evaluación Interna de la Gestión Pública
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación del Proyecto en el que se asignan o se amplía (5)	
Dependencia General:	600 CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar:	303 Contraloría Interna
Programa Presupuestario:	010304010101 Fiscalización, control y Evaluación Interna de la Gestión Pública
Objetivo:	EFFECTUAR LOS PROCESOS CONDUCENTES A LAS SUMAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS MUNICIPALES PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS DIVERSOS, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PREVISTOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE.

Identificación de Recursos a nivel de Proyecto que se cancelan o reducen (6)	
--	--

Identificación de recursos a nivel de proyecto que se amplían o se asignan (7)	
--	--

Clave	Denominación	Presupuesto			
		AUTORIZADO	POR EJERCER	POR CANCELAR O REDUCIR	AUTORIZADO MODIFICADO
1131	Sueldo base	\$691,724.08	\$5,038.31	\$5,038.31	\$676,685.77
1222	Sueldos y salarios computados al personal	\$73,547.28	\$18,386.82	\$18,386.82	\$55,160.46
1321	Prima vacacional	\$16,087.50	\$1,221.17	\$1,221.17	\$14,866.33
1322	Aguinaldo	\$93,680.44	\$7,392.49	\$7,392.49	\$76,287.95
1323	Aguinaldo de eventuales	\$8,059.99	\$8,059.99	\$8,059.99	\$0.00
1341	Compensación	\$4,570.91	\$4,570.91	\$4,570.91	\$0.00
1344	Compensación por readaptación	\$74.08	\$74.08	\$74.08	\$0.00

Clave	Denominación	Presupuesto		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN Y/O REASIGNACION	AUTORIZADO MODIFICADO
1311	Prima por años de servicio	\$14,785.92	\$4,885.96	\$19,591.88
1346		\$718.79	\$143.75	\$862.54
1412	Aportaciones de servicio de salud	\$36,034.32	\$40,096.83	\$76,131.15
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	\$47,526.96	\$8,962.39	\$56,489.35
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	\$7,746.72	\$1,858.22	\$9,604.94
1544	Día del maestro y del servidor público	\$512.40	\$182.78	\$616.10
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$4,195.72	\$4,195.72



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS 31 DIC. 2020

OPERADO

MUNICIPIO DE CHALCO

No. DE OFICIO: (1) 5/N

FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020

Tipo de Movimiento: (3) TRASPASOS PRESUPUESTARIOS					FECHA: (2) 31 de diciembre de 2020					
1345	Gradificación	\$120,126.00	\$25,831.37	\$25,831.37	\$94,305.43	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de	\$7,016.78	\$354.84	\$354.84	\$6,661.44	3251	Arrendamiento de vehículos	\$0.00	\$574.96	\$574.96
1416	Aportaciones para flete de trabajo	\$11,424.52	\$577.80	\$577.80	\$10,846.72	3331	Servicios informáticos.	\$15,000.00	\$1,820.00	\$16,820.00
1542	Días cénicos y economías	\$1,911.10	\$1,911.10	\$1,911.10	\$0.00	3524	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	\$3,439.78	\$1,283.43	\$1,283.43	\$2,156.25	3531	Reparación, inscripción y mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
1595	Despensa.	\$6,160.80	\$6,160.80	\$6,160.80	\$0.00	3982	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones	\$30,462.35	\$3,914.12	\$34,376.47
2111	Materiales y útiles de oficina	\$7,800.00	\$2,621.98	\$2,621.98	\$5,178.02	5151	Bienes informáticos	\$12,380.73	\$11,579.27	\$24,360.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos electrónicos	\$14,800.00	\$6,412.04	\$6,412.04	\$8,387.96					
2211	Productos alimenticios para personas	\$25,200.00	\$16,384.00	\$16,384.00	\$8,816.00					
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00					
3111	Servicio de energía eléctrica	\$27,780.00	\$27,780.00	\$27,780.00	\$0.00					
3141	Servicio de telefonía convencional	\$1,900.00	\$200.00	\$200.00	\$1,700.00					
3171	Servicios de acceso a Internet	\$7,800.00	\$4,583.00	\$4,583.00	\$3,217.00					
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos expresiones de	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00					
3362	documentos oficiales para la operación	\$4,200.00	\$354.60	\$354.60	\$3,845.40					
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	\$7,200.00	\$6,839.00	\$6,839.00	\$361.00					



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación
Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS **31 DIC. 2020**

OPERADO

MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de Movimiento: (3)

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS

No. DE OFICIO: (1) S/N
 FECHA: 31 de diciembre de 2020
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

0393

Elabora (Dep General)
LIC. MAYRA ISAUURA ALVA CALDERON
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Titular, de la UIPPE, o Equivalente)
LIC. ESTHER COLUCLA ORTIZ
Nombre y Firma

Autorizó (TESORERÍA)
L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ
Nombre y Firma





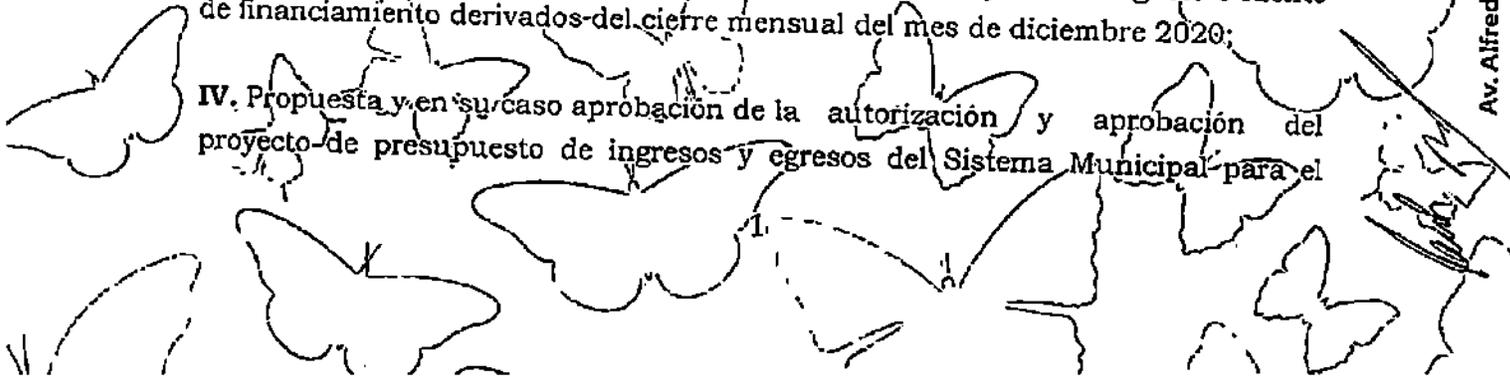
ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO.

PERIODO 2019-2021.

En el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, siendo las nueve horas del día dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas "Presidentas" del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, sitas en Avenida Xicoténcatl, Sin Número, Colonia Alfredo Baranda, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, encontrándose presente la Maestra Yesica Yanet Rojas Hernández, Presidenta de la Junta de Gobierno; el Licenciado Rubén Ricardo Ruiz Ojeda, Secretario de la Junta de Gobierno; la Licenciada María de Lourdes Martínez Rodríguez, Tesorero de la Junta de Gobierno; la Ciudadana María Evelia Mares Pérez, Primer Vocal de la Junta de Gobierno y el Ciudadano Miguel Medel Villagómez, Segundo Vocal de la Junta de Gobierno, en términos de lo establecido por los artículos 11, 12, 13, 13 BIS, 13 BIS-A, 13 BIS-B, 13 BIS-C, 13 BIS-D de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia"; se procede a iniciar la décima sexta sesión ordinaria de la junta de gobierno bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Lista de Asistencia y Declaración del quórum legal;
- II. Lectura y aprobación del orden del día;
- III. Propuesta y en su caso aprobación de la autorización para realizar los trasposos presupuestarios internos y externos entre programas, capítulos de gasto o fuente de financiamiento derivados del cierre mensual del mes de diciembre 2020;
- IV. Propuesta y en su caso aprobación de la autorización y aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Sistema Municipal para el





OPERADO

31 DIC. 2020



0317

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

Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2021;

V. Asuntos Generales.

VI. Clausura de la Sesión.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL. En desahogo del primer punto del Orden del Día, la Presidenta de la Junta de Gobierno, Licenciada Yesica Yanet Rojas Hernández instruyó al Secretario procediera a pasar lista de asistencia y a su vez declarar quórum legal.

Mtra. Yesica Yanet Rojas Hernández.- Presidenta de la Junta de Gobierno - Presente.

Lic. Rubén Ricardo Ruiz Ojeda.- Secretario de la Junta de Gobierno - Presente.

Lic. María de Lourdes Martínez Rodríguez.- Tesorero de la Junta de Gobierno - Presente.

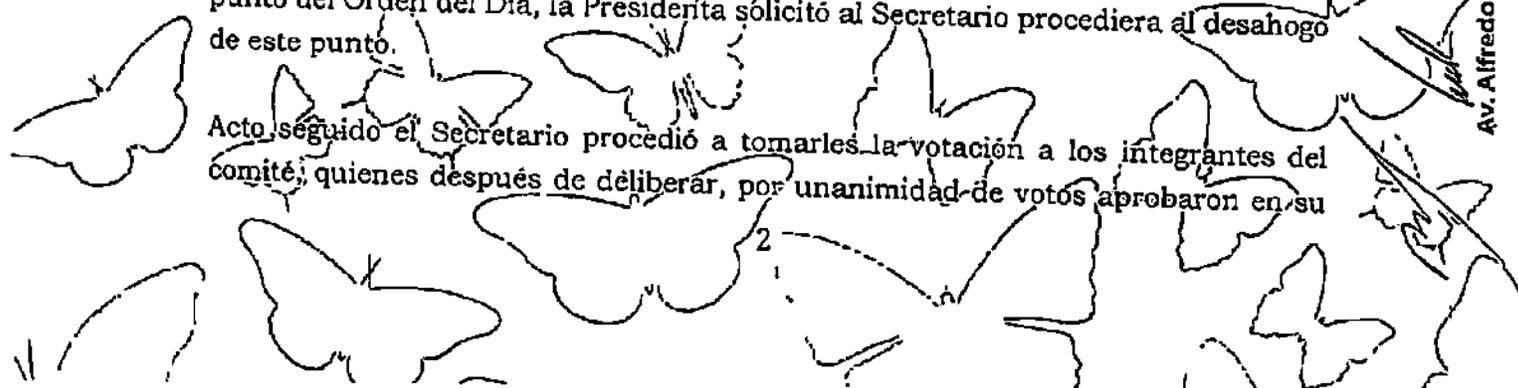
C. María Evelia Mares Pérez.- Primer Vocal de la Junta de Gobierno - Presente.

C. Miguel Medel Villagómez.- Segundo Vocal de la Junta de Gobierno - Presente.

Una vez realizado el pase de lista en uso de la palabra el Secretario de esta Junta de Gobierno, declara formalmente Quórum Legal para la celebración de la presente sesión.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. En desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Presidenta solicitó al Secretario procediera al desahogo de este punto.

Acto seguido el Secretario procedió a tomarles la votación a los integrantes del comité, quienes después de deliberar, por unanimidad de votos aprobaron en su





totalidad el orden del día, informando el Secretario que este punto se encuentra debidamente agotado.

III. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ENTRE PROGRAMAS, CAPÍTULOS DE GASTO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO DERIVADOS DEL CIERRE MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020;

Por lo que respecta al tercer punto del Orden del Día, la Presidenta instruyó al Secretario otorgara el uso de la palabra a la Tesorera de la Junta a fin de que procediera con su desahogo. Acto seguido la Tesorera expuso a los integrantes de la Junta de Gobierno, que con fundamento en los artículos 317, 317 Bis y 317 Bis A, del Código Financiero del Estado de México, se solicita los integrantes de la junta de gobierno se autoricen los traspasos presupuestarios internos y externos entre programas, capítulos de gasto o fuente de financiamiento derivados del cierre mensual del mes de diciembre 2020, los cuales se aplicaran en el informe mensual del mes de diciembre 2020.

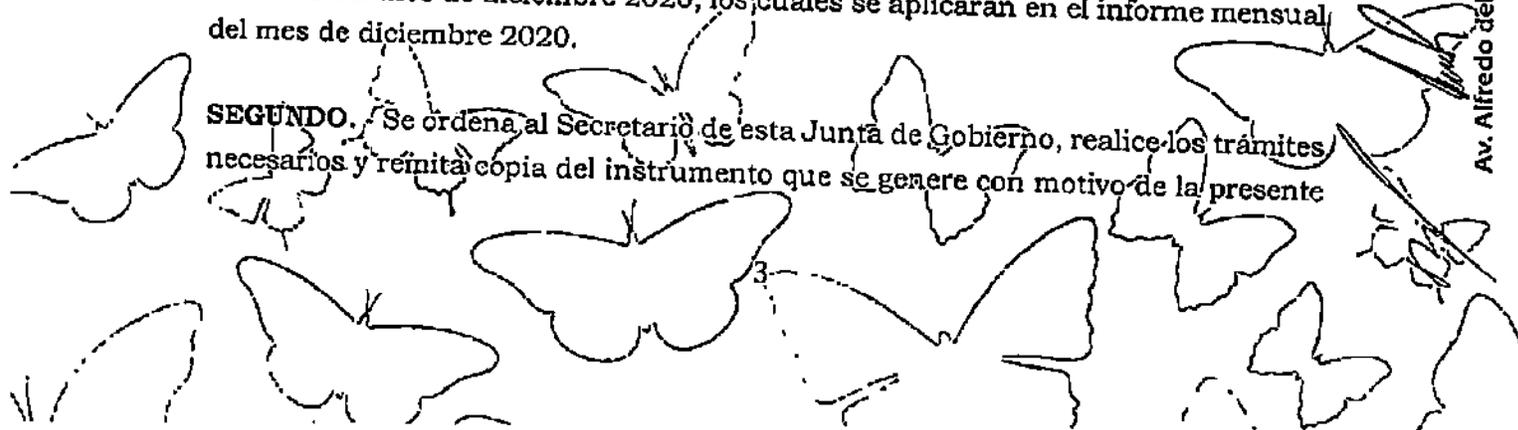
Acto seguido la Presidenta de la Junta instruyó al Secretario a fin de que tome la votación respectiva.

El Secretario procedió a tomarles la votación a los integrantes de la Junta, quienes después de deliberar, por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. - Se aprueban los traspasos presupuestarios internos y externos entre programas, capítulos de gasto o fuente de financiamiento derivados del cierre mensual del mes de diciembre 2020, los cuales se aplicarán en el informe mensual del mes de diciembre 2020.

SEGUNDO. Se ordena al Secretario de esta Junta de Gobierno, realice los trámites necesarios y reímita copia del instrumento que se genere con motivo de la presente





sesión a la Tesorería de este Organismo Descentralizado, a fin de que se dé cumplimiento a lo acordado.

IV. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021;

Por lo que respecta al cuarto punto del Orden del Día, la Presidenta instruyó, al Secretario otorgara el uso de la palabra a la Tesorera de la Junta a fin de que procediera con su desahogo. Acto seguido la Tesorera expuso a los integrantes de la Junta de Gobierno, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 Fracción IX y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 31 Fracción XIX, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México se solicita los integrantes de la junta de gobierno se autorice el proyecto del presupuesto de ingreso y egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2021, por un importe de \$35'641,000.00, (treinta y cinco millones seiscientos cuarenta y un mil pesos 00/100 m. n.).

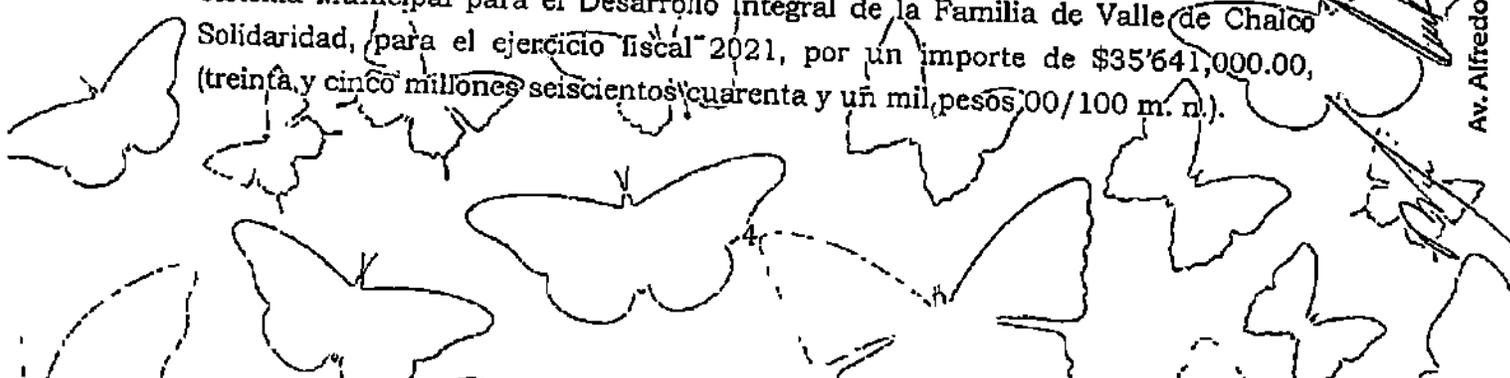
Acto seguido la Presidenta de la Junta instruyó al Secretario a fin de que tome la votación respectiva.

El Secretario procedió a tomarles la votación a los integrantes de la Junta, quienes después de deliberar, por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se aprueba el proyecto del presupuesto de ingreso y egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2021, por un importe de \$35'641,000.00, (treinta y cinco millones seiscientos cuarenta y un mil pesos 00/100 m. n.).

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





SEGUNDO. - Se ordena al Secretario de esta Junta de Gobierno, realice los trámites necesarios y remita copia del instrumento que se genere con motivo de la presente sesión a la Tesorería de este Organismo Descentralizado, a fin de que se dé cumplimiento a lo acordado.

V. ASUNTOS GENERALES. Acto seguido la Presidenta, instruyó al Secretario proceda al desahogo del quinto punto del Orden del Día, mismo que informó a la Presidenta que no existen asuntos generales que tratar en la presente Sesión; procediendo a desahogar el último punto del Orden del Día.

VI. CLAUSURA DE SESIÓN. En desahogo al último punto del Orden del Día el Secretario informó a la Presidenta que han sido agotados todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, procediendo la Presidenta a dar por terminada la presente Sesión Solemne, siendo las once horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron.

MTRA. YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA
SECRETARIO

LIC. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
TESORERO

C. MARÍA EVELIA MARES PÉREZ
PRIMER VOCAL

C. MIGUEL MEBEL VILLAGÓMEZ
SEGUNDO VOCAL