



CUENTA PÚBLICA 2021
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

| | |
|---|-------------------|
| Efectivo y Equivalentes | 621,062.05 |
| Efectivo | 165,340.07 |
| Caja | 165,340.07 |
| CAJA | 165,340.07 |
| Fondo Fijo de Caja | 0.00 |
| FONDO FIJO DE CAJA (LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON) | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 455,721.98 |
| BBVA BANCOMER | 444,676.49 |
| BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) | 0.17 |
| BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021) | 0.17 |
| BANCOMER CTA.0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021) | 670.65 |
| BANCOMER CTA.0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021) | 0.31 |
| BANCOMER CTA.0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021) | 9.28 |
| BANCOMER CTA.0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021) | 2.21 |
| BANCOMER CTA.0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021) | 0.10 |
| BANCOMER CTA.0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) | 23,219.02 |
| BANCOMER CTA.0116332455 SMDIF OPERACION (2019-2021) | 37,690.51 |
| BANCOMER CTA.0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) | 383,080.88 |
| BANCOMER CTA.0116728197 SMDIF OPERACION (2019-2021) | 3.19 |
| BANCOMER CTA.0117585004 SMDIF OPERACION (2019-2021) | 0.00 |
| BANCO AZTECA | 11,045.49 |
| AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS | 8.66 |
| AZTECA CTA. 1720159530512 PRAME | 6.36 |
| AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA | 923.55 |
| AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2 | -0.01 |
| AZTECA CTA. 1720160623609 OPERATIVA 3 | 0.00 |
| AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4 | 9,938.63 |
| AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME | 240.95 |
| AZTECA CTA. 1720161013569 OPERATIVA 5 | 0.00 |
| AZTECA CTA. 1720164282523 OPERATIVA 6 | 0.00 |
| AZTECA CTA. 01270172430160772568 0.00 | -72.65 |
| NOTA: EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN LA CUENTA DE BANCOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$957,972.27 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 | 335,999.89 |
| DEUDORES DIVERSOS | 335,999.89 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015 | 3,904.48 |
| MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 246,855.00 |
| PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015 | -1,589.28 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 1,843.09 |
| 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 | 2,719.79 |
| L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021) | 4,464.00 |
| LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021) | 11,694.96 |
| RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA | 15,670.89 |
| MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ | 15,670.89 |
| LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON | 19,068.62 |
| NOTA: EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 331,041.48 DE LOS CUALES 266,710.74 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 | |



CUENTA PUBLICA 2021
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

| | |
|--|---------------------|
| OTROS | |
| ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021 | 230,400.00 |
| 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 |
| ENMICADORA FUSION 50001 | 2,668.00 |
| MULTIFUNCIONAL COLOR | 10,353.58 |
| MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO | 10,353.58 |
| FOTOCOPIADORA | 34,662.66 |
| TV SMART 50" MARCA TLC MOD. 50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO | 15,196.58 |
| ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF. E-64 JUL-20 TESORER | 10,064.51 |
| 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 | 677,136.89 |
| EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION | 21,102.84 |
| CPU DEL ORTIPILEX 780 | 6,470.02 |
| CPU DEL ORTIPILEX 780 | 6,470.02 |
| CPU DEL ORTIPILEX 780 | 6,470.02 |
| CPU DEL ORTIPILEX 780 | 6,470.02 |
| CPU DEL ORTIPILEX 780 | 6,470.02 |
| CPU DEL ORTIPILEX 780 | 6,470.02 |
| 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 | 24,592.00 |
| MULTIFUNCIONAL BROTHER | 6,309.24 |
| ESCANER HP | 13,349.28 |
| CPU DELL MOD. D075 | 9,873.92 |
| ESCANER FUJITSU | 38,495.30 |
| ESCANER FUJITSU | 38,396.00 |
| ESCANER FUJITSU | 38,396.00 |
| 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.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019 | 16,908.62 |
| MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19 | 7,514.71 |
| 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 D1820 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.AEND16092 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.2SN15256 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 |



CUENTA PÚBLICA 2021
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

| | |
|--|---------------------|
| CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19 | 14,052.24 |
| CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19 | 14,052.24 |
| CAMA INDIVIDUAL (BASE Y COLCHON 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 | 2,410,378.34 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 351,919.05 |
| SALA 4 PZAS AMARILLA | 18,083.35 |
| 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 | 10,103.60 |
| PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19 | 40,926.61 |
| COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/A LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19 | 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.926 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 OLEAIE 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 |
| PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19 | 183,993.06 |
| 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/COLUMPIO 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'DIFRACCION 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-19 | 24,973.13 |
| COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19 | 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 P/CASA 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 |



CUENTA PUBLICA 2021
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

| | |
|---|---------------------|
| MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 279,287.58 |
| MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 11,344.10 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 152,127.65 |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 50,482.11 |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA | 65,333.72 |
| Estimaciones y Deterioros | 4,030,384.65 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 3,297,435.75 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 732,948.90 |
| Pasivo | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,888,509.26 |
| NOMINAS | 1,888,509.26 |
| FINQUITOS POR PAGAR 2013-2015 | -1,230.35 |
| NOMINA POR PAGAR | 497,673.80 |
| FINQUITOS 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) | 1,294,803.34 |
| FINQUITOS POR PAGAR (2019-2021) ANA LAURA CASERES | 63,349.86 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 539,810.67 |
| ARMANDO GAMA MUÑIZ | 14,833.00 |
| APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015 | -276.00 |
| MARIA ISABEL GARCIA PEREZ | 8,395.00 |
| HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018 | 656.02 |
| COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V. | 5,733.10 |
| 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 |
| MONTE 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 |
| LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021) | 0.00 |
| TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021) | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 16,659.00 |
| PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021) | -300.00 |
| SUPERSEVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021) | 11,256.01 |
| CADENA COMECIAL OXXO | 0.00 |
| GRUPO ZORRO ABARROTERO S DE RL DE CV | 0.00 |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE RL DE C.V. (2019-2021) | 2,360.81 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021) | 500.00 |
| ESTRELLA CHIMALLI S.A DE C.V. (2019-2021) | 0.00 |
| QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021) | 0.00 |
| MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021) | 3,410.40 |
| ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021) | 567.24 |
| 95/24 MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021) | 0.00 |
| FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021) | 18,461.75 |
| ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021) | 39,440.00 |
| ACUÑA HIDALGO VENANCIO | 0.00 |
| ISRAEL PROSPERO SANCHEZ | -200.00 |
| DOGO DEL CENTRO SA DE CV | 0.00 |
| GRUPO PARISINA SA DE CV | 0.00 |
| JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO | 0.00 |
| MANUEL SABINO MILLAN DIAZ | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,558,829.58 |
| Otras cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,558,829.58 |



CUENTA PÚBLICA 2021
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

| Patrimonio | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------------|
| PATRIMONIO (Aportaciones) | | | | | 8,520,232.52 |
| PATRIMONIO | | | | | 8,520,232.52 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | 5,051,001.29 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 5,051,001.29 |
| II. Notas al Estado de Actividades | | | | | |
| Ingresos y Otros Beneficios | | | | | 1,640,063.72 |
| Ingresos de Gestión | | | | 177,495.97 | |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de servicios | | 177,495.97 | | | |
| | | | | 1,462,567.75 | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 1,462,567.75 | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | | | | | 0.00 |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | | 0.00 | | | |
| Gastos y Otras Pérdidas | | | | | 4,029,660.44 |
| Servicios Personales | | 3,112,176.59 | | | |
| Materiales y Suministros | | 484,569.13 | | | |
| Servicios Generales | | 310,018.14 | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 48,676.00 | | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | 0.00 | | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | 74,220.58 | | | |
| Inversion Pública | | 0.00 | | | |
| Ahorro/Desahorro de la Gestión | | | | | -2,389,596.72 |
| III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | | |
| | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Total |
| Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Neto 2021 | 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 Publica/Patrimonio Generado Neto 2021 | 0.00 | 6,653,871.80 | -1,372,581.87 | 0.00 | 5,281,289.93 |
| Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro) | | 6,653,871.80 | -1,372,581.87 | | -1,372,581.87 |
| Resultado de ejercicios anteriores | | 0.00 | | | 6,653,871.80 |
| Revaluos | | 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 2021 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final 2021 | 8,520,232.52 | 6,653,871.80 | -1,372,581.87 | 0.00 | 13,801,522.45 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio/Contribuido Neto 2021 | 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 2021 | | -1,602,870.51 | 1,669,431.13 | | -3,272,301.64 |
| Resultado del Ejercicio/Ahorro/Desahorro) | | | -3,042,013.00 | | -3,042,013.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -1,602,870.51 | 1,372,581.87 | | -230,288.64 |
| Revaluos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 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/Patrimonio Neto 2021 | | | | 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 2021 | 8,520,232.52 | 5,051,001.29 | -3,042,013.00 | 0.00 | 10,529,220.81 |

A) Notas de Desglose

| IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo | NOVIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Efectivo | - | - |
| Bancos-Tesorería | 1,328,573.63 | 786,402.12 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 1,328,573.63 | 786,402.12 |
| TERRENOS | 333,900.00 | 333,900.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 6,294,317.00 | 6,294,317.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,955,669.95 | 1,955,669.95 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,390,612.85 | 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 | - | - |
| Total de Bienes Muebles e Inmuebles | 34,544,648.94 | 17,272,324.47 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 27,646,472.43 | |
| Impuestos | - | |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | - | |
| Contribucion de Mejoras | - | |
| Derechos | - | |
| Productos | - | |
| Aprovechamientos | - | |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | 2,057,238.35 | |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 25,589,234.08 | |
| Otros Origenes de Operación | - | |
| Aplicación | 30,688,485.43 | |
| Servicios Personales | 23,178,652.50 | |
| Materiales y Suministros | 3,145,293.43 | |
| Servicios Generales | 1,774,217.54 | |
| Subsidios y Subvenciones | - | |
| Ayudas Sociales | 1,689,861.40 | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 900,460.56 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 3,042,013.00 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | 890,646.96 | |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | |
| Bienes Muebles | - | |
| Otros Origenes de Inversion | 890,646.96 | |
| Aplicación | 65,436.12 | |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | |
| Bienes Muebles | - | |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 65,436.12 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion | 825,210.84 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 2,384,568.07 | |
| Endeudamiento Neto | - | |
| Interno | - | |
| Externo | 2,384,568.07 | |
| Otros Origenes de Financiamiento | - | |
| Aplicación | 230,288.64 | |
| Servicios de la Deuda | - | |
| Interno | - | |
| Externo | - | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 230,288.64 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,154,279.43 | |
| Incremento/Disminucion Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo | 62,522.73 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 1,185,762.42 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,123,239.69 | |

A) Notas de Desglose

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Ingresos Presupuestarios | | 27,646,472.43 |
| Ingresos Contables No Presupuestarios | | - |
| Ingresos Presupuestarios No Contables | | - |
| Remanente Gasto de Inversion Sectorial (PAD) | | - |
| Remanente Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (FEFOM) | | - |
| Remanentes de Ramo 33 (FISM) | | - |
| Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) | | - |
| Remanentes Otros Recursos Federales | | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | - |
| Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | | - |
| Otros | | - |
| Ingresos Contables | | 27,646,472.43 |
| Total de Egresos (Presupuestarios) | | 30,688,485.43 |
| Egresos Presupuestarios No Contables | | - |
| Muebles y Enseres | | - |
| Bienes Informaticos | | - |
| Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre | | - |
| Equipo y Aparatos para comunicación, telecomunicacion y radiotransmision | | - |
| Activos Intangibles | | - |
| Herramienta, maquina herramienta y equipo | | - |
| Equipo medico y de laboratorio | | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | - |
| Otros | | - |
| Gastos Contables No Presupuestarios | | 4,030,384.65 |
| Depreciacion | 4,030,384.65 | - |
| Otros Gastos Contables | | - |
| Total de Gasto Contable | | 34,718,870.08 |

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

TESORERA DEL SMDIF


L.C. LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON



DIIRECTORA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA


LIC. ANGELICA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ





CUENTA PUBLICA 2021
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 36,167,965.00 | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 8,521,492.57 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 25,589,234.08 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 2,057,238.35 |

Cuentas de Egresos

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | | 33,216,039.19 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 2,454,925.81 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | | 490,000.00 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 7,000.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 4,979,091.67 | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 720,404.41 | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 225,291.86 | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 0.00 | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -3,718.40 | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 140,327.64 | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 44,660.00 | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | |



CUENTA PUBLICA 2021
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

| B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden) | | |
|--|---------------|---------------|
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 904.80 | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 5,751,022.55 | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | -127,062.50 | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,960.00 | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 22,345,597.32 | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,689,861.40 | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 0.00 | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 391,770.65 | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,853.60 | |
| | 72,335,930.00 | 72,335,930.00 |

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

TESORERA DEL SMDIF

L.C. LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON



DIRECTORA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA



LIC. ANGELICA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ



CUENTA PUBLICA 2021
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

C) Notas de Gestión Administrativa

Introduccion: 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.

Autorizacion 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, temimilolcas 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 nonhualcas 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%. Regimen: 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 Mexico 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.



CUENTA PUBLICA 2021
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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 | 1,888,509.26 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 533,810.67 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,558,829.58 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | 3,981,149.51 |

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"

TESORERA DEL SMDIF

L.C. LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON



DIRECTORA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

PRESIDENCIA

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

L.C. ANGELICA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ