



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1111				Efectivo	35,000.00	215,637.50	250,637.50	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0004	CAJA ADMIN.(2019-2021)	0.00	215,637.50	215,637.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	18/12/2019	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	19,919.50	0.00		
00002	18/12/2019	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,932.50		
00004	18/12/2019	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,987.00		
00001	17/12/2019	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	15,104.00	0.00		
00002	17/12/2019	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,595.00		
00004	17/12/2019	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,509.00		
00001	16/12/2019	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	21,214.00	0.00		
00002	16/12/2019	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	13,920.00		
00004	16/12/2019	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,234.00		
00001	13/12/2019	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	19,250.00	0.00		
00002	13/12/2019	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,736.00		
00004	13/12/2019	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,514.00		
00001	12/12/2019	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	8,072.50	0.00		
00002	12/12/2019	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,447.50		
00004	12/12/2019	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	2,625.00		
00001	11/12/2019	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	7,231.50	0.00		
00002	11/12/2019	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,652.50		
00004	11/12/2019	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,579.00		
00001	10/12/2019	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	22,082.00	0.00		
00002	10/12/2019	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,463.00		
00004	10/12/2019	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,619.00		
00001	09/12/2019	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	17,465.50	0.00		
00002	09/12/2019	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	5,596.50		
00004	09/12/2019	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,879.00		
00001	08/12/2019	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2019	15,548.50	0.00		
00002	08/12/2019	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,757.50		
00004	08/12/2019	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,791.00		
00001	05/12/2019	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	18,700.50	0.00		
00002	05/12/2019	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	7,584.50		
00004	05/12/2019	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,116.00		
00001	04/12/2019	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	16,498.00	0.00		
00002	04/12/2019	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,495.00		
00004	04/12/2019	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	10,003.00		
00001	03/12/2019	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	15,944.50	0.00		
00002	03/12/2019	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,492.50		
00004	03/12/2019	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	11,452.00		
00002	02/12/2019	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,570.00		
00004	02/12/2019	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	9,037.00		
00001	01/12/2019	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	18,607.00	0.00		
				TOTAL:		215,637.50	215,637.50		
1111	000000002	00000000000000000002	0006	FONDO FJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2019	D	00014	00014	REG DEP POR CANCELACION CREACION FONDO FJO AUTORIZADO EN 2019	0.00	35,000.00		
				TOTAL:		0.00	35,000.00		
1112				Bancos/Tesorería	897,167.61	11,370,949.36	9,828,224.92	2,439,892.05	
1112	000000001	00000000000000000001	0008	BANCOMER CTA 0167682416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15	31/12/2019
1112	000000001	00000000000000000001	0012	BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15	28/02/2019
1112	000000001	00000000000000000001	0013	BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37	31/12/2019
1112	000000001	00000000000000000001	0014	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF PRAAMBEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05	29/03/2019



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1112	00000001	0000000000000000015		BANCOMER CTA 0111713566 (2019)	0.03	0.00	0.00	0.03	28/02/2019
1112	00000002	0000000000000000001		BANCOMER CTA 0112668777 SMDIF (2019-2021)	76,807.36	6,510,541.11	5,208,654.24	1,478,694.23	29/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	00014 00014	REG DEP POR CANCELACION CREACION FONDO FIJO AUTORIZADO EN 2019		35,000.00	0.00		
00029	31/12/2019	E	00064 00001	PAGO FACTS 378,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV CERRAJERIA PIDIF AREAS		0.00	70,393.60		
00029	31/12/2019	E	00064 00001	PAGO FACTS 378,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV CERRAJERIA PIDIF AREAS		0.00	20.00		
00002	26/12/2019	E	00059 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	500,000.00		
00010	26/12/2019	E	00060 00001	PAGO FACT ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑO		0.00	90,480.00		
00010	23/12/2019	E	00058 00001	PAGO FAC ERNESTO E DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN DE AÑO		0.00	65,946.00		
00161	19/12/2019	E	00014 00214	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	11,495.25		
00002	19/12/2019	E	00053 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 3112692643		0.00	2,500,000.00		
00002	19/12/2019	E	00054 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	200,000.00		
00010	19/12/2019	E	00055 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	1,000.00		
00052	19/12/2019	E	00056 00001	PAGO FAC 363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH SUMIN COMBUSTIBLE		0.00	5,530.71		
00073	19/12/2019	E	00057 00001	PAGO FAC 391 SUPERSERVICIO VALLE DE CH SUMIN COMBUSTIBLE		0.00	17,247.62		
00032	19/12/2019	I	00025 00025	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2019		2,433,333.34	0.00		
00038	19/12/2019	I	00025 00025	REGISTRO DEL SUBSIDIO EXTRAORD PARA EL PAGO DE AGUINALDO		1,000,000.00	0.00		
00044	19/12/2019	I	00025 00025	REGISTRO DEL SUBSIDIO EXTRAORD PARA EL PAGO DE LAUDO		604,611.56	0.00		
00001	19/12/2019	J	00026 00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		11,932.50	0.00		
00010	19/12/2019	E	00058 00001	PAGO FACT 3112 DONATIVO ASOC ALIANZA SANGRE NVA DIC-2019		0.00	1,000.00		
00002	19/12/2019	E	00052 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	185,000.00		
00073	19/12/2019	E	00051 00001	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE Y ESTANCIA		0.00	51,401.00		
00074	19/12/2019	E	00051 00001	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	0.00		
00001	17/12/2019	I	00024 00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		9,995.00	0.00		
00002	17/12/2019	E	00049 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	229,000.00		
00002	17/12/2019	E	00063 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	30,000.00		
00001	16/12/2019	I	00022 00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		13,920.00	0.00		
00255	16/12/2019	E	00007 00207	PAGO DE SERV TELEF E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	2,992.00		
00001	16/12/2019	E	00008 00208	BANCOMER CTA 0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	16/12/2019	E	00009 00209	BANCOMER CTA 0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00004	16/12/2019	E	00010 00210	LIO PASIVO D-3 DIC-19 LISTA DE RAYA 1A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	3,136.79		
00010	16/12/2019	E	00011 00211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA ILLUSION		0.00	863.00		
00031	16/12/2019	E	00012 00212	PAGO SERV TELEF E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 USBRIS		0.00	572.00		
00017	16/12/2019	E	00013 00213	PAGO SERV TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		0.00	399.00		
00001	13/12/2019	I	00020 00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		8,736.00	0.00		
00001	12/12/2019	I	00018 00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		5,447.50	0.00		
00001	11/12/2019	I	00016 00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		1,652.50	0.00		
00001	10/12/2019	I	00014 00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		11,463.00	0.00		
00002	10/12/2019	E	00047 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	54,000.00		
00002	10/12/2019	E	00048 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	720,000.00		
00001	09/12/2019	I	00012 00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		5,586.50	0.00		
00001	09/12/2019	I	00010 00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		7,757.50	0.00		
00048	09/12/2019	E	00045 00348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC. 348 SUPER SERV VALLE DE CH SUM COMBUSTIBLE		0.00	15,419.32		
00024	09/12/2019	E	00046 00000	PAGO FAC ERNESTO E DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD ADULTO MAYOR		0.00	15,621.46		
00001	05/12/2019	F	00008 00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		7,584.50	0.00		
00010	05/12/2019	E	00044 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN,MAT LIMPIEZA COORD ADULTOS MAY		0.00	40,797.78		
00001	04/12/2019	I	00006 00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		6,495.00	0.00		
00025	04/12/2019	E	00001 00201	PAGO DE FINQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALUD		0.00	9,500.68		
00052	04/12/2019	E	00002 00202	PAGO DE FACT 425 ISLM TELCO SAPI DE C V PAGO SERV INTERNET		0.00	3,493.00		
00010	04/12/2019	E	00003 00203	LIO PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A QNA NOV 19		0.00	8,701.51		
00001	04/12/2019	E	00004 00204	BANCOMER CTA 0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00046	04/12/2019	E	00005 00205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE.ADSCRITO A ADMO		0.00	62,500.00		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00127	04/12/2019	E	00008	00206					
00010	04/12/2019	E	00041	00001					
00010	04/12/2019	E	00042	00000					
00010	04/12/2019	E	00043	00554					
00001	01/12/2019	I	00004	00004					
00001	02/12/2019	I	00002	00002					
00010	02/12/2019	E	00038	00001					
00002	02/12/2019	E	00040	00001					
00073	02/12/2019	E	00039	00000					
00074	02/12/2019	E	00039	00001					
00032	01/12/2019	I	00001	00001					
00038	01/12/2019	I	00001	00001					
<b>TOTAL:</b>									
1112	000000002	00000000000000000002	BANCOMER CTA 0112692684 SMDIF PRAME (2019-2021)		301,860.93	111,407.80	243,941.00	169,327.73	28/11/2019
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00003	19/12/2019	I	00026	00026					
00003	17/12/2019	I	00024	00024					
00010	17/12/2019	E	00062	00001					
00003	19/12/2019	I	00022	00022					
00003	13/12/2019	I	00020	00020					
00003	12/12/2019	I	00018	00018					
00003	11/12/2019	I	00016	00016					
00038	10/12/2019	I	00013	00013					
00003	10/12/2019	I	00014	00014					
00003	09/12/2019	I	00012	00012					
00003	08/12/2019	I	00010	00010					
00003	05/12/2019	I	00008	00008					
00003	04/12/2019	I	00006	00006					
00010	04/12/2019	E	00061	00001					
00003	03/12/2019	I	00004	00004					
00003	02/12/2019	I	00002	00002					
<b>TOTAL:</b>									
1112	000000002	00000000000000000003	BANCOMER CTA 0112692684 SMDIF NOMINA (2019-2021)		16,321.56	4,649,000.45	4,375,629.68	289,692.33	28/11/2019
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
00134	26/12/2019	E	00036	00001					
00044	26/12/2019	E	00037	00001					
00001	26/12/2019	E	00059	00001					
00036	19/12/2019	E	00015	00001					
00006	19/12/2019	E	00028	00001					
00003	19/12/2019	E	00029	00001					
00150	19/12/2019	E	00030	00001					
01159	19/12/2019	E	00032	00032					
00024	19/12/2019	E	00031	00001					
00042	19/12/2019	E	00033	00001					
00014	19/12/2019	E	00034	00001					
00036	19/12/2019	E	00035	00001					
00001	19/12/2019	E	00053	00001					
00001	19/12/2019	E	00054	00001					
00001	19/12/2019	E	00052	00001					
00006	17/12/2019	E	00027	00001					
00001	17/12/2019	E	00049	00001					
00001	17/12/2019	E	00063	00001					



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00003 13/12/2019 E 00017 00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A LA 1A Y 2A QNA DE NOV-2019		0.00	6,369.18		
00006 13/12/2019 E 00018 00001	LIG PASIVO PD-05 NOV-19 PAGO LISTA DE RAYA CORRESP A LA 2A QNA NOV-19		0.00	3,262.91		
00003 13/12/2019 E 00019 00001	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP A LA 1A Y 2A QNA NOV-19		0.00	162.00		
00003 13/12/2019 E 00020 00001	PAGO DE CAJA DE FONDO DE AHORRO CORRESP A LA 1A Y 2A QNA NOV-19		0.00	16,200.00		
00152 13/12/2019 E 00021 00001	LIG PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A QNA DIC-2019		0.00	469,326.36		
00040 13/12/2019 E 00022 00001	LIG PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A QNA DIC-2019		0.00	118,277.52		
00046 13/12/2019 E 00023 00001	LIG PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A QNA DIC-2019		0.00	68,520.18		
00018 13/12/2019 E 00024 00001	LIG PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A QNA DIC-2019		0.00	27,131.95		
00006 13/12/2019 E 00025 00001	LIG PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A QNA DIC-2019		0.00	3,262.92		
01176 13/12/2019 E 00026 00026	REG PRES COMP PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTE ISSEMYM 1A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	229,927.23		
00007 13/12/2019 E 00025 00001	LIG PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A QNA DIC-2019		0.01	0.00		
00032 10/12/2019 I 00013 00013	INTERESES DE LA CTA 0112692643 DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.44	0.00		
00171 10/12/2019 E 00016 00001	REG PAGO 3% SOBRE EROG AL TRAB PERS NOVIEMBRE 2019		0.00	53,166.00		
00001 10/12/2019 E 00047 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643			54,000.00		
00001 10/12/2019 E 00048 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643			720,000.00		
00001 02/12/2019 E 00040 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643			231,000.00		
	TOTAL:		4,649,000.45	4,375,629.68		
1112 000000002 0000000000000004	BANCOMER CTA 0193719421 SHDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31	28/02/2019
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	285,705.26	1,405.33	1,470.00	285,640.59	
1123 000000005 0000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000001 0008	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000001 0019	PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000001 0050	VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000001 0052	LOPEZ MORALES DANGERER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000001 0056	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000001 0066	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00	31/12/2015
1123 000000006 0000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,439.33	1,405.33	1,470.00	1,374.66	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00401 31/12/2019 D 00007 00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		233.12	0.00		
00111 31/12/2019 D 00003 00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		479.68	0.00		
00351 31/12/2019 D 00004 00004	REG PRESUP COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA DICIEMBRE 2019		212.85	0.00		
00106 31/12/2019 D 00005 00005	REG PRESUP COMPR Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A QNA DICIEMBRE 2		479.68	0.00		
00002 15/12/2019 E 00029 00001	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,470.00		
	TOTAL:		1,405.33	1,470.00		
1123 000000006 0000000000000001 0005	L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	03/05/2019
1123 000000006 0000000000000001 0006	LEONARDO CRUZ BARRANTOS (2019-2021)	10,512.22	0.00	0.00	10,512.22	31/10/2019
1123 000000006 0000000000000001 0007	MARICELA JIMENEZ QUIROZ (2019-2021)	4,422.06	0.00	0.00	4,422.06	25/10/2019
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	120,000.00	0.00	130,745.70	
1151 000000003 0000000000000001 0001 0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95	31/12/2015
1151 000000003 0000000000000001 0001 0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75	31/12/2015
1151 000000005 0000000000000001 0001 0008	ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00018 00018	REG DONATIVO 500 LATAS DE LECHE SERV INTEGRALES BEMIS DE RL DE C V		60,000.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00018 00018	REG DONATIVO 500 LATAS DE LECHE SERV Y DISTRIB ALTA ESPEC HOSPITALARIAS DE RL C V.		60,000.00	0.00		
	TOTAL:		120,000.00	0.00		
1231	Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1231 00000005 0000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitationales	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 00000006 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	1,896,021.70	0.00	0.00	1,896,021.70	
1241 00000002 0000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82	31/12/2015
1241 00000007 0000000000000001 0002	EQUIPO DE FOTOCOPIADO, MULTIFUNCIONALES	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	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0002	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO Xitico LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0003	ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	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
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,209,884.85	0.00	0.00	2,209,884.85	
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 ELECTRONIC 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	31/12/2015
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	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5426-72872-661 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0006	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0007	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-754 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0008	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HQD5M1 MONITOR CN-0F7790-17506-516 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0009	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCN51F MONIT CN-0F779N-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 TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0011	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0012	CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0013	CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDX57113058 MOUSE S/N TECLADO 5050L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0014	MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0015	ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0016	CPU DELL MOD Q-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-0WN319-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0017	SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A380C17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0018	SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 300dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0019	SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuentas (r)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1242 000000004 000000000000000001 0020	COMPUTADORA CPU 2UA8021F8D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	51,128.52	0.00	0.00	51,128.52	26/03/2019
1242 000000004 000000000000000001 0021	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.GNBLCC20N TESOREÑA E-46 AGO-19	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10	09/08/2019
1242 000000004 000000000000000001 0022	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62	09/08/2019
1242 000000004 000000000000000001 0023	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND1239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	09/08/2019
1242 000000004 000000000000000001 0024	COMPUTADORA MONITOR Se.MPHFMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-38 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00	03/10/2019
1242 000000004 000000000000000001 0025	IMPRESORA LASER JET PRO M2540W Se.VNB3X40863 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68	10/10/2019
1242 000000004 000000000000000001 0026	MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.25N10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04	10/10/2019
1242 000000004 000000000000000001 0027	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	11/10/2019
1242 000000004 000000000000000001 0028	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	11/10/2019
1242 000000004 000000000000000001 0029	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16052 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	11/10/2019
1242 000000006 000000000000000001 0001	CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHON,2BARANGALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	09/10/2019
1242 000000006 000000000000000001 0002	CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/10/2019
1242 000000006 000000000000000001 0003	CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/10/2019
1242 000000006 000000000000000001 0004	CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/10/2019
1242 000000006 000000000000000001 0005	CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/10/2019
1242 000000006 000000000000000001 0006	CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/10/2019
1242 000000006 000000000000000001 0007	SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/10/2019
1242 000000006 000000000000000001 0008	COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/10/2019
1242 000000006 000000000000000001 0009	CUNA DE MADERA P/BERE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	01/11/2019
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,355,486.34	0.00	0.00	2,355,486.34	
1243 000000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0002	SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0003	REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0004	LAVADORA MASE 19KG MOD LM.H75104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0005	ESTUFA MASE EM7620BAI530F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0006	AUTOCLAVE CRISTOFOLI GLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0007	CHALECO CON PESAS PINO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60	15/04/2019
1243 000000002 000000000000000001 0008	PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61	15/04/2019
1243 000000002 000000000000000001 0009	COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00	15/04/2019
1243 000000002 000000000000000001 0010	COMPRES FRIO 12 COMPR 61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27	15/04/2019
1243 000000002 000000000000000001 0011	ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85	15/04/2019
1243 000000002 000000000000000001 0012	IRIS TUBO D'UBRIBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66	09/04/2019
1243 000000002 000000000000000001 0013	FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04	09/04/2019
1243 000000002 000000000000000001 0014	PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59	09/04/2019
1243 000000002 000000000000000001 0015	IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09	09/04/2019
1243 000000002 000000000000000001 0016	IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05	09/04/2019



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1243 00000002 000000000000000001 0017	IRIS TIRAS DE LUZ F926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0018	IRIS CUBO MAGICO F926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0019	IRIS CONTROLADOR DE VOZ F926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0020	CONTROL SOFTSWTCH IRIS F926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0021	IRIS PLUS IRIS+ F926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0022	IRIS CONTROL TIPO PIANO F926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0023	CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F926 GP ORGAMI(CAM.SJ)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0024	PANEL TOUCH INTERACTIVO F926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0025	PANEL MANITAS COMPOSITORAS F926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0026	ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0027	SET DE AROMATERAPIA F926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0028	SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0029	SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80	09/04/2019
1243 00000002 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	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0031	HAMACA/COUPLIO F926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0032	PROYECTOR DE ESTRELLA F926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0033	SET PROYECTOR SOLAR LED F926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0034	PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66	09/04/2019
1243 00000002 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	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0036	PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0037	COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0038	BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0039	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0040	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0041	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	09/04/2019
1243 00000002 000000000000000001 0042	ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	25/09/2019
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	-0.00	0.00	3,608,158.75	
1244 00000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	261,191.58	0.00	0.00	261,191.58	
1246 00000002 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0002	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0003	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0004	REFRIGERADOR DFR-36520GND DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	29/08/2019
1248 00000004 000000000000000001 0005	CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68	15/08/2019
1248 00000004 000000000000000001 0006	PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Sa.4123203 ERNESTO E.BIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96	13/09/2019



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1245 00000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11	31/12/2015
1246 00000007 000000000000000001 0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92	31/12/2015
1246 00000007 000000000000000001 0002	POZADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 28/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00	26/03/2019
1246 00000007 000000000000000001 0003	DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1482WZHP ERNESTO E.E-31 SEP-19	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80	06/09/2019
1246 00000007 000000000000000001 0004	DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-47 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	26/11/2019
1281	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	470,685.65	0.00	10,490.53	481,176.18	
1281 00000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	470,685.65	0.00	10,490.53	481,176.18	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	10,490.53		
	TOTAL:		0.00	10,490.53		
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,738,150.80	0.00	60,149.46	1,798,300.26	
1283 00000001 000000000000000001 0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,243,216.14	0.00	4,907.24	1,248,123.38	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE DIC-2019		0.00	4,907.24		
	TOTAL:		0.00	4,907.24		
1283 00000001 000000000000000001 0002	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	97.90	0.00	8.90	106.80	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DE DICIEMBRE-2019		0.00	8.90		
	TOTAL:		0.00	8.90		
1283 00000001 000000000000000001 0003	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	162,648.09	0.00	14,786.19	177,434.28	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE DIC-2019		0.00	14,786.19		
	TOTAL:		0.00	14,786.19		
1283 00000001 000000000000000001 0004	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,770.23	0.00	11,081.35	86,851.58	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE DIC-19		0.00	11,081.35		
	TOTAL:		0.00	11,081.35		
1283 00000001 000000000000000001 0005	DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	151,597.91	0.00	19,712.39	171,310.30	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE DIC-19		0.00	19,712.39		
	TOTAL:		0.00	19,712.39		
1283 00000001 000000000000000001 0008	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,224.40	0.00	9,020.40	108,244.80	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIC-19		0.00	9,020.40		
	TOTAL:		0.00	9,020.40		
1283 00000001 000000000000000001 0007	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,596.13	0.00	652.99	6,249.12	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIC-19		0.00	652.99		
	TOTAL:		0.00	652.99		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	602,519.40	3,507,577.22	3,632,467.48	727,409.66	
2111 00000001 000000000000000001 0001	FINQUITOS POR PAGAR 2015-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000001 0241	NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000001 0245	FINQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000001 0254	GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000001 0271	SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83	31/12/2015





**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (p)	Concepto (a)	Saldo Inicial (s)	Debe (d)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (j)
2111 00000001 0000000000000001 0284	ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0285	JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0315	JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75	31/12/2015
2111 00000002 0000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	-1,178.05	3,435,576.54	3,497,968.80	61,212.21	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00410 31/12/2019 D 00002 00002	REG.PRESUP. COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	545,776.58		
00113 31/12/2019 D 00003 00003	REG.PRESUP. COMPR Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A QNA DICIEMBRE 2		0.00	151,809.17		
00360 31/12/2019 D 00004 00004	REG.PRESUP. COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	576,301.69		
00108 31/12/2019 D 00005 00005	REG.PRESUP. COMPR Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A QNA DICIEMBRE 2		0.00	148,489.23		
00392 31/12/2019 D 00006 00006	REG.PRESUP. COMPR Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-2019		0.00	1,822,376.04		
00072 31/12/2019 D 00007 00007	REG.PRESUP. COMPR Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-2019		0.00	253,214.09		
00001 26/12/2019 E 00036 00001	LIO PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA QNA DIC-19		498,983.90	0.00		
00001 26/12/2019 E 00037 00001	LIO PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA QNA DIC-19		77,317.79	0.00		
00001 19/12/2019 E 00028 00001	LIO PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A QNA DIC-2019		2,226.90	0.00		
00001 19/12/2019 E 00030 00001	LIO PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		1,566,089.23	0.00		
00001 19/12/2019 E 00031 00001	LIO PASIVO PD-07 DIC-19 PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC 2019		203,533.78	0.00		
00001 19/12/2019 E 00033 00001	LIO PASIVO PD-08 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		237,789.65	0.00		
00001 19/12/2019 E 00034 00001	LIO PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC 2019		25,601.70	0.00		
00001 19/12/2019 E 00035 00001	LIO PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA QNA DIC-19		126,710.32	0.00		
00001 17/12/2015 E 00027 00001	LIO PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A QNA DIC-2019		4,703.14	0.00		
00001 16/12/2019 E 00010 00010	LIO PASIVO PD-03 DIC-19 LISTA DE RAYA 1A QNA DICIEMBRE 2019		3,136.79	0.00		
00001 13/12/2019 E 00022 00000	LIO PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A QNA DIC-2019		118,277.52	0.00		
00001 13/12/2019 E 00018 00001	LIO PASIVO PD-05 NOV-19 PAGO LISTA DE RAYA CORRESP A LA 2A QNA NOV-19		3,262.91	0.00		
00001 13/12/2019 E 00021 00001	LIO PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A QNA DIC-2019		459,326.36	0.00		
00001 13/12/2019 E 00023 00001	LIO PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A QNA DIC-2019		69,520.18	0.00		
00001 13/12/2019 E 00024 00001	LIO PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A QNA DIC-2019		27,131.95	0.00		
00001 13/12/2019 E 00025 00001	LIO PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A QNA DIC-2019		3,262.91	0.00		
00001 04/12/2019 E 00003 00203	LIO PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A QNA NOV 19		8,701.51	0.00		
	TOTAL:		3,435,576.54	3,497,968.80		
2111 00000002 0000000000000001 0002	FINQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	73,341.39	72,000.68	134,500.68	135,841.39	14/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 04/12/2019 E 00001 00201	PAGO DE FINQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALUD		9,500.68	0.00		
00023 04/12/2019 E 00001 00201	PAGO DE FINQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALUD		0.00	9,500.68		
00043 04/12/2019 E 00005 00205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	125,000.00		
00044 04/12/2019 E 00005 00205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		62,500.00	0.00		
	TOTAL:		72,000.68	134,500.68		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	480,592.67	772,916.24	1,183,494.96	901,171.39	
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 2016-2018	656.02	0.00	0.00	656.02	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0059	COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10	0.00	0.00	5,733.10	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 C.V	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 ARELLANO AURORA (TONE) 2016-2018	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



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2112 000000001 00000000000000000001 0132	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0134	SERVICIO JUBLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00	-0.18	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0135	JOSE ULISEB RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0137	JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0177	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0179	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 04/12/2019 E 00006 12011	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		119.00	0.00		
00124 04/12/2019 E 00006 12121	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,340.00	0.00		
	TOTAL:		1,459.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0186	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,039.41	1,039.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00150 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,039.41		
00151 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,039.41	0.00		
	TOTAL:		1,039.41	1,039.41		
2112 000000001 00000000000000000001 0188	GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	4,035.20	7,014.64	2,979.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	232.00		
00027 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		232.00	0.00		
00107 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	161.24		
00108 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		161.24	0.00		
00141 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,995.20		
00142 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,995.20	0.00		
00159 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	591.00		
00160 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		591.00	0.00		
00046 04/12/2019 E 00006 00000	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,740.00	0.00		
00115 04/12/2019 E 00006 00000	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		300.00	0.00		
00116 04/12/2019 E 00006 00000	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,995.20	0.00		
	TOTAL:		7,014.64	2,979.44		
2112 000000001 00000000000000000001 0189	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,963.00	3,963.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00253 16/12/2019 E 00007 234625	PAGO DE SERV TELEF E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMOF		0.00	2,992.00		
00254 16/12/2019 E 00007 234625	PAGO DE SERV TELEF E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMOF		2,992.00	0.00		
00029 16/12/2019 E 00012 235055	PAGO SERV TELEF E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		0.00	572.00		
00030 16/12/2019 E 00012 235055	PAGO SERV TELEF E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		572.00	0.00		
00015 16/12/2019 E 00013 222299	PAGO SERV TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		0.00	399.00		
00016 16/12/2019 E 00013 222299	PAGO SERV TELEF Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		399.00	0.00		
	TOTAL:		3,963.00	3,963.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0195	DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	81,567.46	81,567.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 23/12/2019 E 00058 00000	PAGO FAC ERNESTO E DIAZ TORRES.ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN DE AÑO		0.00	65,946.00		
00039 23/12/2019 E 00058 00000	PAGO FAC ERNESTO E DIAZ TORRES.ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN DE AÑO		65,946.00	0.00		
00022 06/12/2019 E 00045 00000	PAGO FACT ERNESTO E DIAZ TORRES.MATERIAL PARA COORU ADULTO MAYOR		0.00	15,621.46		
00023 06/12/2019 E 00045 00000	PAGO FACT. ERNESTO E DIAZ TORRES.MATERIAL PARA COORU ADULTO MAYOR		15,621.46	0.00		
	TOTAL:		81,567.46	81,567.46		
2112 000000001 00000000000000000001 0197	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	276.00	506.00	280.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00053	19/12/2019	E	00014	187854		0.00	85.00		
00054	19/12/2019	E	00014	187854		85.00	0.00		
00062	19/12/2019	E	00014	190315		0.00	55.00		
00063	19/12/2019	E	00014	190315		55.00	0.00		
00071	19/12/2019	E	00014	168076		0.00	55.00		
00072	19/12/2019	E	00014	168076		55.00	0.00		
00080	19/12/2019	E	00014	167638		0.00	85.00		
00081	19/12/2019	E	00014	167638		85.00	0.00		
00031	04/12/2019	E	00006	03623		85.00	0.00		
00100	04/12/2019	E	00006	37427		43.00	0.00		
00103	04/12/2019	E	00006	37637		43.00	0.00		
00106	04/12/2019	E	00006	37898		55.00	0.00		
				TOTAL:		606.00	280.00		
2112	000000001	000000000000000001	0206	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	38,197.65	38,197.65		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00050	19/12/2019	E	00056	00363		DEBE	HABER		
00051	19/12/2019	E	00056	00363		0.00	5,530.71		
00071	19/12/2019	E	00057	00361		5,530.71	0.00		
00072	19/12/2019	E	00057	00361		0.00	17,247.62		
00046	06/12/2019	E	00045	00348		17,247.62	0.00		
00047	06/12/2019	E	00045	00345		0.00	15,419.32		
				TOTAL:		38,197.65	38,197.65		
2112	000000001	000000000000000001	0208	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	53,166.00	53,166.00		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00169	10/12/2019	E	00016	00001		DEBE	HABER		
00170	10/12/2019	E	00016	00001		53,166.00	0.00		
				TOTAL:		53,166.00	53,166.00		
2112	000000001	000000000000000001	0210	GAS URBANO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00008	19/12/2019	E	00055	125483		DEBE	HABER		
00009	19/12/2019	E	00055	125483		0.00	1,000.00		
				TOTAL:		1,000.00	1,000.00		
2112	000000001	000000000000000001	0212	SISTEMA PJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2018-2021)	0.00	243,941.00	243,941.00		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00008	17/12/2019	E	00062	00000		DEBE	HABER		
00009	17/12/2019	E	00062	00000		0.00	103,490.00		
00008	04/12/2019	E	00061	00000		103,490.00	0.00		
00009	04/12/2019	E	00061	00000		0.00	140,451.00		
				TOTAL:		243,941.00	243,941.00		
2112	000000001	000000000000000001	0214	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE RL DE C.V. (2019-2021)	1,182.10	1,686.65	504.55		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00035	19/12/2019	E	00014	193815		DEBE	HABER		
00036	19/12/2019	E	00014	193815		0.00	504.55		
00034	04/12/2019	E	00006	191037		504.55	0.00		
00121	04/12/2019	E	00006	193042		501.70	0.00		
				TOTAL:		1,686.65	504.55		
2112	000000001	000000000000000001	0215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	0.00	863.00	863.00		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00008	16/12/2019	E	00011	00211		DEBE	HABER		
				TOTAL:		863.00	863.00		



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00009	18/12/2019	E	00011 00211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA ILUSION			863.00	0.00	
				TOTAL:			863.00	863.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0218	HUERTA CASTILLO JOSE CARLOS (2019-2021)	0.00	300.00	300.00	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE D/C-2019		0.00	300.00		
00044	19/12/2019	E	00014 03371				0.00	300.00	
00045	19/12/2019	E	00014 03371	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE D/C-2019			300.00	0.00	
				TOTAL:			300.00	300.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0229	MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)	5,413.92	0.00	0.00	5,413.92	06/08/2019
2112	030000001	00000000000000000001	0231	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019			0.00	928.00	
00098	19/12/2019	E	00014 00000				0.00	928.00	
00099	19/12/2019	E	00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019			928.00	0.00	
00098	02/12/2019	E	00038 00000	PAGO FAC MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TORNEO CACHIBOL			0.00	5,220.00	
00099	02/12/2019	E	00038 00000	PAGO FAC MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TORNEO CACHIBOL			5,220.00	0.00	
				TOTAL:			6,148.00	6,148.00	
2112	000000001	03000000000000000001	0233	CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V. (2019-2021)	1,048.97	1,048.97	0.00	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			81.00	0.00	
00097	04/12/2019	E	00006 4473748				81.00	0.00	
00094	04/12/2019	E	00006 4399314	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			35.99	0.00	
00007	04/12/2019	E	00006 4399296	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			84.00	0.00	
00010	04/12/2019	E	00006 4397570	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			37.00	0.00	
00013	04/12/2019	E	00006 4397518	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			35.99	0.00	
00016	04/12/2019	E	00006 4397487	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			37.00	0.00	
00025	04/12/2019	E	00006 00000	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			20.00	0.00	
00061	04/12/2019	E	00006 4470927	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			58.00	0.00	
00064	04/12/2019	E	00006 4470978	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			35.99	0.00	
00067	04/12/2019	E	00006 4471050	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			58.00	0.00	
00070	04/12/2019	E	00006 4471142	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			30.00	0.00	
00073	04/12/2019	E	00006 4471243	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			81.00	0.00	
00076	04/12/2019	E	00006 4471303	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			30.00	0.00	
00079	04/12/2019	E	00006 4471355	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			22.01	0.00	
00082	04/12/2019	E	00006 4471457	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			78.00	0.00	
00085	04/12/2019	E	00006 4472290	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			148.00	0.00	
00088	04/12/2019	E	00006 4473379	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			35.99	0.00	
00091	04/12/2019	E	00006 4473462	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			37.00	0.00	
00094	04/12/2019	E	00006 4473527	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			84.00	0.00	
00001	04/12/2019	E	00006 4399341	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			20.00	0.00	
				TOTAL:			1,048.97	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0234	QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)	0.00	70,413.60	70,413.60	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV CERRAJERIA P/BIBLIOTECAS			0.00	27,319.60	
00008	31/12/2019	E	00064 00390				0.00	27,319.60	
00009	31/12/2019	E	00064 00390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV CERRAJERIA P/BIBLIOTECAS			27,319.60	0.00	
00017	31/12/2019	E	00064 00376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV CERRAJERIA P/PATRIMONIO			0.00	7,482.00	
00018	31/12/2019	E	00064 00376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV CERRAJERIA P/PATRIMONIO			7,482.00	0.00	
00026	31/12/2019	E	00064 00389	PAGO FACTS 376,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV CERRAJERIA P/DIF AREAS			0.00	35,612.00	
00027	31/12/2019	E	00064 00389	PAGO FACTS 376,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV CERRAJERIA P/DIF AREAS			35,612.00	0.00	
				TOTAL:			70,413.60	70,413.60	
2112	000000001	00000000000000000001	0240	CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE-DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00008	04/12/2019	E	00043	00594			5,500.00	5,500.00	
00008	04/12/2019	E	00043	00594			5,500.00	0.00	
							5,500.00	5,500.00	
2112	000300001	000000000000000001	0241	ASOCIACION ALJANZA SANGRE NUEVA (2019-2021)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00008	18/12/2019	E	00050	03112			1,000.00		
00009	18/12/2019	E	00050	03112		1,000.00			
							1,000.00	1,000.00	
2112	000060001	000000000000000001	0244	MARTHA LEAL HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	276.85	276.85	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00008	19/12/2019	E	00014	00000			276.85		
00009	19/12/2019	E	00014	00000		276.85			
							276.85	276.85	
2112	000050001	000000000000000001	0248	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)	0.00	90.00	90.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00009	19/12/2019	E	00014	187638			90.00		
00009	19/12/2019	E	00014	187638		90.00			
							90.00	90.00	
2112	000000001	000000000000000001	0250	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	42.00	42.00	0.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00022	04/12/2019	E	00006	2088242			21.00		
00112	04/12/2019	E	00006	00000			21.00		
							42.00	42.00	
2112	000000001	000000000000000001	0255	RAMIRO SOSA VERGARA (2019-2021)	0.00	0.00	175,476.85	175,476.85	31/12/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00091	31/12/2019	D	00015	00015			76,626.29		
00031	31/12/2019	D	00016	00016			98,850.56		
							175,476.85	175,476.85	
2112	000000001	000000000000000001	0256	AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)	28,246.00	0.00	0.00	28,246.00	02/07/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
2112	000000001	000000000000000001	0268	CLAUDIO AURELIO RAMIREZ HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00017	19/12/2019	E	00014	00000			1,972.00		
00018	19/12/2019	E	00014	00000		1,972.00			
							1,972.00	1,972.00	
2112	000000001	000000000000000001	0272	THANIA ELIZABETH CASTRO HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	246,692.76	246,692.76	31/12/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00026	31/12/2019	D	00008	00033			26,100.00		
00026	31/12/2019	D	00009	00034			26,100.00		
00006	31/12/2019	D	00010	00037			174,986.60		
00006	31/12/2019	D	00011	00035			13,700.70		
00006	31/12/2019	D	00012	00036			5,806.06		
							246,692.76	246,692.76	
2112	000000001	000000000000000001	0278	MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40	28/11/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
2112	000000001	000000000000000001	0279	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS (2019-2021)	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00008	04/12/2019	E	00041	00000			6,380.00		
00009	04/12/2019	E	00041	00000		6,380.00			
							6,380.00	6,380.00	



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
	<b>TOTAL:</b>		<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>		
2112 000000001 000000000000000001 0283	ISLIM TELCO SAPI DE C.V. (2019-2021)	0.00	3,492.98	3,492.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 04/12/2019 E 00002 00425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV INTERNET		0.00	3,492.98		
00051 04/12/2019 E 00002 00425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV INTERNET		3,492.98	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,492.98</b>	<b>3,492.98</b>		
2112 000000001 000000000000000001 0286	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMÁN (2019-2021)	1,505.50	148,150.91	146,645.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00125 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	2,000.00		
00126 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		2,000.00	0.00		
00008 18/12/2016 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		0.00	6,975.50		
00009 18/12/2016 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		6,975.50	0.00		
00017 18/12/2016 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		0.00	7,506.00		
00018 18/12/2016 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		7,506.00	0.00		
00026 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		0.00	6,402.05		
00027 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		6,402.05	0.00		
00035 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		0.00	6,698.00		
00036 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		6,698.00	0.00		
00044 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,935.00		
00045 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,935.00	0.00		
00053 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,901.45		
00054 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,901.45	0.00		
00052 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	6,101.00		
00053 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		6,101.00	0.00		
00071 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,876.00		
00072 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACs ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,876.00	0.00		
00008 05/12/2019 E 00044 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, MAT LIMPIEZA COORD ADULTOS MAY		0.00	40,797.78		
00009 05/12/2019 E 00044 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, MAT LIMPIEZA COORD ADULTOS MAY		40,797.78	0.00		
00040 04/12/2019 E 00006 00000	LIO PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		222.00	0.00		
00043 04/12/2019 E 00006 00000	LIO PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		565.50	0.00		
00049 04/12/2019 E 00006 00000	LIO PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		718.00	0.00		
00068 04/12/2019 E 00042 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ADOORNOS PIARBOL NAVIDAD		0.00	6,627.08		
00069 04/12/2019 E 00042 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ADOORNOS PIARBOL NAVIDAD		6,627.08	0.00		
00044 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,896.00		
00045 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,896.00	0.00		
00053 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,402.05		
00054 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,402.05	0.00		
00062 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,698.00		
00063 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,698.00	0.00		
00008 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,705.00		
00009 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,705.00	0.00		
00017 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,801.50		
00018 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,801.50	0.00		
00035 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,876.00		
00036 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,876.00	0.00		
00026 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,941.00		
00027 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,941.00	0.00		
00071 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,506.00		
00072 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC ALBERTO E REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,506.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>148,150.91</b>	<b>146,645.41</b>		
2112 000000001 000000000000000001 0294	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. DE C.V. (2019-2021)	126.00	126.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)				Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109	04/12/2019	E	00006	1980757	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		126.00	0.00	
TOTAL:							126.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0301		SIST.DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERV CONEXO Y AUX DEL EDO.DE MEX (2019-2021)	91.00	91.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	04/12/2019	E	00006	1134771	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		62.00	0.00	
00028	04/12/2019	E	00006	00000	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		29.00	0.00	
TOTAL:							91.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0302		JAEI S.A DE C.V. (2019-2021)	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	04/12/2019	E	00006	22231	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,078.00	0.00	
TOTAL:							1,078.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0303		DELI AND FIT SAS DE C.V. (2019-2021)	501.12	501.12	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052	04/12/2019	E	00006	00000	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		501.12	0.00	
TOTAL:							501.12	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0304		MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD (2019-2021)	296.00	296.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058	04/12/2019	E	00006	03192	LIQ PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		296.00	0.00	
TOTAL:							296.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0305		PANIFICADORA DE LA CAPITAL, S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116	19/12/2019	E	00014	00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,125.00	
00117	19/12/2019	E	00014	00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,125.00	0.00	
TOTAL:							1,125.00	1,125.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0306		ALFREDO GINES FLORES (2019-2021)	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	20/12/2019	E	00060	00000	PAGO FACT ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV COMIDA DE FIN DE AÑO		0.00	90,480.00	
00009	20/12/2019	E	00060	00000	PAGO FACT ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV COMIDA DE FIN DE AÑO		90,480.00	0.00	
TOTAL:							90,480.00	90,480.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	545,358.20	1,075,808.43	1,133,763.30	603,313.07
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	ISSEMVM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	ISSEMVM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	ISSEMVM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0016	ISSEMVM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0017	ISSEMVM APORTACIONES FINANCIAR CATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0018	ISSEMVM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0019	ISSEMVM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42



**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 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 000000001 0000000000000000001 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 000000001 0000000000000000001 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 000000001 0000000000000000001 0002 0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	135.39	63,010.84	63,010.84	135.39	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00403 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021		0.00	31,505.42		
00353 31/12/2019 D 00004 00004	REG PRESUP COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	31,505.42		
01163 19/12/2019 E 00032 00032	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC. ISSEMYM 2A QNA DIC-2019		31,505.42	0.00		
01170 13/12/2019 E 00026 00026	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC ISSEMYM 1A QNA DICIEMBRE 2019		31,505.42	0.00		
	TOTAL:		63,010.84	63,010.84		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	178.56	83,106.48	83,106.48	178.56	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00404 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021		0.00	41,553.24		
00354 31/12/2019 D 00004 00004	REG PRESUP COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	41,553.24		
01164 19/12/2019 E 00032 00032	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC ISSEMYM 2A QNA DIC-2019		41,553.24	0.00		
01171 13/12/2019 E 00026 00026	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC ISSEMYM 1A QNA DICIEMBRE 2019		41,553.24	0.00		
	TOTAL:		83,106.48	83,106.48		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	40.98	14,484.42	14,484.42	40.98	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00405 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021		0.00	7,317.61		
00355 31/12/2019 D 00004 00004	REG PRESUP COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	7,166.81		
01165 19/12/2019 E 00032 00032	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC ISSEMYM 2A QNA DIC-2019		7,166.81	0.00		
01172 13/12/2019 E 00026 00026	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC ISSEMYM 1A QNA DICIEMBRE 2019		7,317.61	0.00		
	TOTAL:		14,484.42	14,484.42		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0033	RETENCIONES POR PRETAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	15,011.26	15,011.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00406 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES POR PRETAMOS ISSEMYM 2019-2021		0.00	6,845.33		
00356 31/12/2019 D 00004 00004	REG PRESUP COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	8,165.93		
01166 19/12/2019 E 00032 00032	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC. ISSEMYM 2A QNA DIC-2019		8,165.93	0.00		
01173 13/12/2019 E 00026 00026	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC ISSEMYM 1A QNA DICIEMBRE 2019		6,845.33	0.00		
	TOTAL:		15,011.26	15,011.26		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	230,277.19	691,452.25	461,175.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 19/12/2019 E 00015 00015	LIQ PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A QNA NOV 2019		230,277.19	0.00		
01167 19/12/2019 E 00032 00032	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC. ISSEMYM 2A QNA O.C-2019		0.00	231,247.83		
01168 19/12/2019 E 00032 00032	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC. ISSEMYM 2A QNA DIC-2019		231,247.83	0.00		
01174 13/12/2019 E 00026 00026	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC. ISSEMYM 1A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	229,927.23		
01175 13/12/2019 E 00026 00026	REG PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS/APORTAC ISSEMYM 1A QNA DICIEMBRE 2019		229,927.23	0.00		
	TOTAL:		691,452.25	461,175.06		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.L)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76	31/12/2015





**Cuenta Pública 2019**  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2019-2015	12,045.62	0.00	0.00	12,045.62	16/01/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0007	RETENCIONES DE I.S.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	224,494.83	186,012.00	474,244.06	512,726.89	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00402 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES DE IS R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	79,782.39		
00112 31/12/2019 D 00003 00003	RETENCIONES DE IS R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	11,583.22		
00352 31/12/2019 D 00004 00004	REG PRESUP. COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	89,872.23		
00107 31/12/2019 D 00005 00005	REG PRESUP. COMPR Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A QNA. DICIEMBRE 2		0.00	10,895.15		
00391 31/12/2019 D 00006 00006	REG PRESUP. COMPR Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-2019		0.00	230,407.24		
00071 31/12/2019 D 00007 00007	REG PRESUP. COMPR Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-2019		0.00	23,605.76		
00001 19/12/2019 E 00029 00001	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		186,012.00	0.00		
00024 04/12/2019 E 00001 00201	PAGO DE FINQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALUD		0.00	124.32		
00045 04/12/2019 E 00005 00205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE ADSCRITO A ADMO		0.00	27,573.75		
	TOTAL:		186,012.00	474,244.06		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) (2019-2021)	188.68	0.00	0.00	188.68	31/10/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00	28/02/2019
2117 000000001 0030000000000000001 0004 0003	CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	31/05/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98	13/05/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00	13/05/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/05/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	6,310.59	6,369.18	6,369.18	6,310.59	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00407 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)		0.00	3,184.59		
00357 31/12/2019 D 00004 00004	REG PRESUP. COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	3,184.59		
00001 13/12/2019 E 00017 00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1A QNA. DE NOV-2019		3,184.59	0.00		
00002 13/12/2019 E 00017 00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2A QNA. DE NOV-2019		3,184.59	0.00		
	TOTAL:		6,369.18	6,369.18		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	162.00	162.00	162.00	162.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00408 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)		0.00	81.00		
00358 31/12/2019 D 00004 00004	REG PRESUP. COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	81.00		
00001 13/12/2019 E 00019 00001	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP. A LA 1A QNA. NOV-19		81.00	0.00		
00002 13/12/2019 E 00019 00001	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP. A LA 2A QNA. NOV-19		81.00	0.00		
	TOTAL:		162.00	162.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00409 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)		0.00	8,100.00		
00359 31/12/2019 D 00004 00004	REG PRESUP. COMPR Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	8,100.00		
00001 13/12/2019 E 00020 00001	PAGO DE CAJA DE FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA 1A QNA. NOV-19		8,100.00	0.00		
00002 13/12/2019 E 00020 00001	PAGO DE CAJA DE FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA 2A QNA. NOV-19		8,100.00	0.00		
	TOTAL:		16,200.00	16,200.00		

Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	690.45	0.00	0.00	690.45	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0008 0008	3% IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40	11/10/2019
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,074.03	0.22	349.79	173,423.60	
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2019)	397.00	0.00	0.00	397.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	171,368.00	0.00	0.00	171,368.00	31/12/2016
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0031	ISSEMYM (2019-2021)	-15,804.41	0.22	349.79	-15,454.84	20/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01170 15/12/2019 E 00032 00032	REG PRES COMP, PROV Y PAGO DE CUOTAS y PORTAC ISSEMYM 2A QNA DIC-2019		0.22	0.00		
01177 13/12/2019 E 00026 00026	REG PRES COMP, PROV Y PAGO DE CUOTAS y PORTAC ISSEMYM 1A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	349.79		
	TOTAL:		0.22	349.79		
3111	Aperturas	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,660,576.52	0.00	0.00	3,660,576.52	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,660,576.52	0.00	0.00	3,660,576.52	31/12/2015

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF



LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA  
DIRECTOR DEL SMDIF



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

