



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Concepto (e)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (d)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)	
1111				Efectivo	35,000.00	161,971.00	196,971.00	0.00		
1111	000000001	000000000000000001	0004	CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00	161,971.00	161,971.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00001	18/12/2020	I	00027	00027	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	15,708.00	0.00	0.00		
00002	18/12/2020	I	00028	00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	0.00	270.00	270.00		
00004	18/12/2020	I	00028	00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020	0.00	15,438.00	15,438.00		
00001	17/12/2020	I	00025	00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	16,388.50	0.00	0.00		
00002	17/12/2020	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	697.50	697.50		
00004	17/12/2020	I	00028	00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020	0.00	15,701.00	15,701.00		
00001	16/12/2020	I	00023	00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	9,639.00	0.00	0.00		
00002	16/12/2020	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,810.00	1,810.00		
00004	16/12/2020	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020	0.00	8,029.00	8,029.00		
00001	15/12/2020	I	00021	00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	6,525.00	0.00	0.00		
00002	15/12/2020	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	500.00	500.00		
00004	15/12/2020	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,025.00	6,025.00		
00001	14/12/2020	I	00019	00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	19,314.50	0.00	0.00		
00002	14/12/2020	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	490.00	490.00		
00004	14/12/2020	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020	0.00	18,824.50	18,824.50		
00001	11/12/2020	I	00017	00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	415.00	0.00	0.00		
00002	11/12/2020	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020	0.00	415.00	415.00		
00001	10/12/2020	I	00015	00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	14,050.50	0.00	0.00		
00002	10/12/2020	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	492.50	492.50		
00004	10/12/2020	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020	0.00	13,558.00	13,558.00		
00001	09/12/2020	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020	5,374.50	0.00	0.00		
00002	09/12/2020	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020	0.00	712.50	712.50		
00004	09/12/2020	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,662.00	4,662.00		
00001	08/12/2020	I	00011	00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020	19,965.50	0.00	0.00		
00002	08/12/2020	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,430.00	1,430.00		
00004	08/12/2020	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020	0.00	18,535.50	18,535.50		
00001	07/12/2020	I	00009	00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020	4,130.50	0.00	0.00		
00002	07/12/2020	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020	0.00	615.00	615.00		
00004	07/12/2020	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020	0.00	3,515.50	3,515.50		
00001	04/12/2020	I	00007	00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020	39,301.00	0.00	0.00		
00002	04/12/2020	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,165.00	1,165.00		
00004	04/12/2020	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020	0.00	38,136.00	38,136.00		
00001	03/12/2020	I	00005	00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020	2,955.50	0.00	0.00		
00002	03/12/2020	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020	0.00	477.50	477.50		
00004	03/12/2020	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,478.00	2,478.00		
00001	02/12/2020	I	00003	00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020	320.00	0.00	0.00		
00002	02/12/2020	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020	0.00	320.00	320.00		
00001	01/12/2020	I	00001	00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020	7,873.50	0.00	0.00		
00002	01/12/2020	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,497.50	2,497.50		
00004	01/12/2020	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,376.00	5,376.00		
				TOTAL:		161,971.00	161,971.00			
1111	000000002	000000000000000001	0006	FONDO FLUO 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	29/12/2020	D	00015	00015	CANCELACION DE LA CREACION DEL FONDO FLUO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	0.00	35,000.00	35,000.00		
					TOTAL:		35,000.00			
1112					Bancos/Tesorería	1,948,432.04	6,270,013.19	7,032,682.81	1,185,762.42	
1112	000000001	0000000000000000008			BANCOMER CTA 0107802416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15	31/12/2015
1112	000000001	0000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (r)		Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1112	000000001	000000000000000013					
		BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000014					
		BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000015					
		BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1112	000000002	000000000000000001					
		BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17	05/11/2020
1112	000000002	000000000000000002					
		BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17	30/03/2020
1112	000000002	000000000000000003					
		BANCOMER CTA 0112592643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	670.60	0.00	0.00	670.60	23/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
00022	03/12/2020	I 00005 00005			0.05	0.00	
00001	02/12/2020	E 00013 00001		73,038.37	0.00		
00128	01/12/2020	E 00002 00001			433,119.78		
00040	01/12/2020	E 00003 00001			152,197.00		
00058	01/12/2020	E 00004 00001			6,879.66		
00059	01/12/2020	E 00004 00001			9,783.55		
00060	01/12/2020	E 00004 00001			4,602.67		
00061	01/12/2020	E 00004 00001			3,090.89		
00062	01/12/2020	E 00004 00001			4,480.38		
00063	01/12/2020	E 00004 00001			5,039.39		
00064	01/12/2020	E 00004 00001			3,645.01		
00065	01/12/2020	E 00004 00001			11,601.07		
00066	01/12/2020	E 00004 00001			9,503.81		
00067	01/12/2020	E 00004 00001			2,426.74		
00068	01/12/2020	E 00004 00001			3,672.47		
00069	01/12/2020	E 00004 00001			3,001.78		
00070	01/12/2020	E 00004 00001			3,592.47		
00071	01/12/2020	E 00004 00001			4,198.43		
00072	01/12/2020	E 00004 00001			7,401.85		
00073	01/12/2020	E 00004 00001			3,503.54		
00074	01/12/2020	E 00004 00001			4,396.89		
00022	01/12/2020	E 00005 00001			7,200.99		
00023	01/12/2020	E 00005 00001			5,006.09		
00024	01/12/2020	E 00005 00001			3,008.25		
00025	01/12/2020	E 00005 00001			4,809.44		
00026	01/12/2020	E 00005 00001			2,521.89		
00026	01/12/2020	E 00005 00001			2,589.66		
00029	01/12/2020	E 00005 00001			4,809.44		
00031	01/12/2020	E 00005 00001			4,809.44		
00033	01/12/2020	E 00005 00001			3,809.61		
00034	01/12/2020	E 00005 00001			2,521.89		
00035	01/12/2020	E 00005 00001			2,521.89		
00036	01/12/2020	E 00005 00001			4,809.44		
00027	01/12/2020	E 00005 00001			2,603.21		
00030	01/12/2020	E 00005 00001			2,521.89		
00032	01/12/2020	E 00005 00001			4,809.44		
00322	01/12/2020	E 00006 00001			238,548.67		
00001	01/12/2020	E 00011 00001		900,000.00	0.00		
		TOTAL:		973,038.42	973,038.42		
1112	000000002	000000000000000004					
		BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31	31/12/2015
1112	000000002	000000000000000005					
		BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	1,275,152.28	2,499.73	1,164,574.25	112,977.76	30/11/2020
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
00040	03/12/2020	I 00005 00005			2.23	0.00	
00010	03/12/2020	E 00016 00001		0.00	20,800.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	02/12/2020	E	00013	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		0.00	73,038.37		
00010	02/12/2020	E	00014	00001	PAGO FACT.AHIEZER HOEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANÁLISIS INFORMES ENE-JUN 2019		0.00	104,400.00		
00010	02/12/2020	E	00015	00001	PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONCENTRACION DE 2014-2020 TESORERIA		0.00	23,200.00		
00001	01/12/2020	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		2,497.50	0.00		
00004	01/12/2020	E	00007	00001	LIQ.PASIVO PD-6 AGO-20 PAGO FACT.347 ORLANDO ARAIZA,APOYO SERV. FUNERARIO		0.00	12,000.00		
00003	01/12/2020	E	00008	00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 1A.Y 2A.QNA.OCTUBRE-20		0.00	7,293.88		
00003	01/12/2020	E	00009	00001	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1A.Y 2A.QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	182.00		
00003	01/12/2020	E	00010	00001	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA 1A. Y 2A. QNA.OCTUBRE 2020		0.00	16,200.00		
00002	01/12/2020	E	00011	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643		0.00	900,000.00		
00004	01/12/2020	E	00012	00001	LIQ.PASIVO PD-7 NOV-20 PGO RBO.812 REFUGIO Y PAZ.DONATIVO NOV-20		0.00	7,500.00		
					TOTAL:		2,498.73	1,164,674.25		
1112	000000002	00000000000000000000			BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	169,259.56	5,377.14	148,383.00	26,253.70	27/11/2020
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00034	03/12/2020	I	00005	00005	REGISTRO INTERESÉS CTA. 0114742192 DE DICIEMBRE 2020		1.14	0.00		
00010	02/12/2020	E	00051	00001	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-20		0.00	148,383.00		
00003	01/12/2020	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		5,376.00	0.00		
					TOTAL:		5,377.14	148,383.00		
1112	000000002	00000000000000000007			BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	1,171.50	0.40	0.00	1,171.90	23/11/2020
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00028	03/12/2020	I	00005	00005	REGISTRO INTERESÉS CTA. 0114742133 DE DICIEMBRE 2020		0.40	0.00		
					TOTAL:		0.40	0.00		
1112	000000002	00000000000000000008			BANCOMER CTA. 0118115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	5,289,097.50	4,746,587.14	542,510.36	31/12/2020
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	31/12/2020	E	00048	00001	COMPL.LIQ.PASIVO PD-8 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZMAN A.ABASTO ALBERGUE		0.00	17,267.00		
00074	31/12/2020	E	00049	00001	PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUSTIBLE		0.00	22,630.56		
00010	31/12/2020	E	00050	00001	PAGO DE FACT.631 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ.DONATIVO NOV-2020		0.00	9,000.00		
00010	31/12/2020	E	00052	00001	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO		0.00	17,400.00		
00010	31/12/2020	E	00053	00001	PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DICTAMEN 3% IMPTO.SOBRE EROG.2019		0.00	35,000.00		
00279	29/12/2020	E	00001	00001	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	31,548.20		
00156	29/12/2020	E	00044	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	451,118.03		
00034	29/12/2020	E	00045	00001	LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	155,284.09		
00069	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	8,604.74		
00067	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	9,783.55		
00068	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	4,602.67		
00069	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,090.89		
00070	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	4,480.38		
00071	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	5,039.39		
00072	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,645.01		
00073	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	14,912.08		
00074	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	12,180.61		
00075	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	2,428.74		
00076	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,672.47		
00077	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,001.78		
00078	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,592.47		
00079	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	4,198.43		
00080	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	7,401.65		
00081	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,503.54		
00082	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	4,396.89		
00028	29/12/2020	E	00047	00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	7,200.99		
00027	29/12/2020	E	00047	00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	5,006.09		
00028	29/12/2020	E	00047	00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		0.00	3,008.26		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)		Concepto (s)		Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00029	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	4,809.44		
00030	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,521.89		
00031	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,589.66		
00032	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	7,978.62		
00033	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,521.89		
00034	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	4,809.44		
00035	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	4,809.44		
00036	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	7,045.75		
00037	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,521.89		
00038	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	2,521.89		
00039	29/12/2020	E	00047 00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20	0.00	4,809.44		
00001	29/12/2020	D	00016 00016	CANCELACION DE LA CREACION DEL FONDO FLUJO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	35,000.00	0.00		
00056	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	30,000.00		
00057	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	21,895.84		
00058	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	58,955.48		
00059	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	9,900.93		
00060	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	7,313.70		
00061	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	24,187.00		
00062	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	30,232.80		
00063	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	25,503.32		
00064	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	35,387.88		
00065	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	4,061.38		
00066	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	7,593.24		
00067	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	4,994.55		
00068	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	5,358.34		
00069	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	9,489.00		
00070	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	12,957.91		
00071	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	6,372.08		
00072	23/12/2020	E	00038 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	18,300.33		
00018	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	6,309.16		
00019	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	6,038.80		
00020	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,040.48		
00021	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	7,574.82		
00022	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,033.13		
00023	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,033.13		
00024	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	7,783.66		
00025	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,033.13		
00026	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	6,002.02		
00027	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	6,002.02		
00028	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	7,279.58		
00029	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,033.13		
00030	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	3,033.13		
00031	23/12/2020	E	00039 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	4,809.14		
00024	23/12/2020	E	00040 00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20	0.00	212,701.09		
00010	23/12/2020	E	00041 00001	PAGO FACT.AHEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS INFORMES MENSUALES JULIO A DICIEMBRE 2018	0.00	104,400.00		
00010	23/12/2020	E	00042 00001	PAGO FACT.AHEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPTO.SOBRE LA RENTA MAYO A AGOSTO 2019	0.00	34,800.00		
00010	23/12/2020	E	00043 00001	PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INNOVACION AL DES.HUNAB KJ 8.C	0.00	38,628.00		
00126	22/12/2020	E	00035 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20	0.00	1,451,537.30		
00003	22/12/2020	E	00036 00001	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	184,160.00		
00322	22/12/2020	E	00037 00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMVM 2A.QNA.DIC-20	0.00	238,337.52		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (s)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
00001 18/12/2020 I 00028 00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		270.00	0.00		
00003 18/12/2020 I 00028 00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020		15,438.00	0.00		
01127 18/12/2020 E 00032 00001	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	238,548.67		
00004 18/12/2020 E 00033 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	846.89		
00017 18/12/2020 E 00034 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	35,101.60		
00001 17/12/2020 I 00028 00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		697.50	0.00		
00003 17/12/2020 I 00026 00028	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		15,701.00	0.00		
00010 17/12/2020 E 00031 00001	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN ALIMENTOS PERS.TESORERIA POR HORARIO EXTRORD.		0.00	8,700.00		
00022 16/12/2020 I 00023 00023	REG.SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020		2,600,000.00	0.00		
00028 16/12/2020 I 00023 00023	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DICIEMBRE 2020		1,250,000.00	0.00		
00001 16/12/2020 I 00024 00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		1,610.00	0.00		
00003 16/12/2020 I 00024 00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		8,029.00	0.00		
00128 16/12/2020 E 00024 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	397,828.38		
00032 18/12/2020 E 00025 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	133,587.27		
00058 18/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	6,879.66		
00059 18/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	9,783.55		
00060 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	4,602.67		
00061 18/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	3,090.89		
00062 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	4,480.38		
00063 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	5,039.39		
00064 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	3,645.01		
00065 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	11,601.07		
00066 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	9,503.81		
00067 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	2,426.74		
00068 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	3,672.47		
00069 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	3,001.78		
00070 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	3,592.47		
00071 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	4,198.43		
00072 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	7,401.65		
00073 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	3,503.54		
00074 16/12/2020 E 00026 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	4,386.84		
00022 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	7,200.99		
00023 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	5,006.09		
00024 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	3,008.25		
00025 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	4,809.44		
00026 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	2,621.89		
00027 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	2,589.66		
00028 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	4,809.44		
00028 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	2,521.89		
00030 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	4,809.44		
00031 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	4,809.44		
00032 18/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	3,809.61		
00033 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	2,521.89		
00034 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	2,521.89		
00035 16/12/2020 E 00027 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	4,809.44		
00010 16/12/2020 E 00028 00001	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA		0.00	11,637.12		
00026 16/12/2020 E 00029 00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	35,201.40		
00012 16/12/2020 E 00030 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	18,598.62		
00001 15/12/2020 I 00022 00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		500.00	0.00		
00003 15/12/2020 I 00022 00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		6,025.00	0.00		
00013 15/12/2020 E 00019 00001	LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUILAR ABASTO/ALBERGUE		0.00	22,343.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00004	15/12/2020	E	00020	00001	LIQ.PARCIAL PD-6 NOV-20 POR PAGO FACT.69 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERGUE		0.00	4,005.00		
00055	15/12/2020	E	00021	00001	CANQ.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPERSERV.VALLE DE CUH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	29,924.56		
00010	15/12/2020	E	00022	00001	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INNOVACIOHN AL DES HUNAK KU S.C.		0.00	21,750.00		
00010	15/12/2020	E	00023	00001	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYORES		0.00	7,308.00		
00001	14/12/2020	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		490.00	0.00		
00003	14/12/2020	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		18,824.50	0.00		
00012	11/12/2020	I	00017	00017	REGISTRO ANTICIPO SUBSIDIO DE DICIEMBRE 2020		100,000.00	0.00		
00018	11/12/2020	J	00017	00017	REGISTRO DEL COMPLEM.ANTICIPO DEL SUBSIDIO DEL DICIEMBE 2020		1,150,000.00	0.00		
00001	11/12/2020	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		415.00	0.00		
00001	10/12/2020	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		492.50	0.00		
00003	10/12/2020	J	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		13,558.00	0.00		
00162	10/12/2020	E	00017	00001	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20		0.00	55,778.00		
00010	10/12/2020	E	00018	00001	PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ VALENCIA,SERV.REV.Y DETERMINACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENE-ABR 2019		0.00	34,800.00		
00001	09/12/2020	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		712.50	0.00		
00003	09/12/2020	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		4,682.00	0.00		
00001	08/12/2020	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		1,430.00	0.00		
00003	08/12/2020	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		18,535.50	0.00		
00001	07/12/2020	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		615.00	0.00		
00003	07/12/2020	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		3,515.50	0.00		
00001	04/12/2020	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		1,165.00	0.00		
00003	04/12/2020	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		38,138.00	0.00		
00001	03/12/2020	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		477.50	0.00		
00003	03/12/2020	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		2,478.00	0.00		
00001	02/12/2020	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020		320.00	0.00		
					TOTAL:		5,289,097.50	4,746,587.14		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	270,830.26	1,028.50	1,295.00	270,563.76	
1123	000000005	00000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0008		MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0019		PATÍÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0050		VALDEZ TREJO CLAUDIA 2018-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0052		LOPEZ MORALES DANGEBER 2018-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0058		BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2018-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54	31/12/2015
1123	000000005	00000000000000000001	0066		FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00	31/12/2015
1123	000000006	00000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,402.51	1,028.50	1,295.00	1,136.11	27/11/2020
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00331	29/12/2020	D	00001	00001	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		127.54	0.00		
00099	29/12/2020	D	00002	00002	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		386.71	0.00		
00396	29/12/2020	D	00003	00003	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		127.54	0.00		
00106	29/12/2020	D	00004	00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		386.71	0.00		
00002	22/12/2020	E	00036	00001	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	1,295.00		
					TOTAL:		1,028.50	1,295.00		
1123	000000006	00000000000000000001	0005		L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2018-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	31/12/2015
1123	000000006	00000000000000000001	0006		LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	96.00	0.00	0.00	96.00	27/11/2020
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	241,145.70	0.00	0.00	241,145.70	
1151	000000003	00000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1151 00000003 000000000000000001 0001 0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75	31/12/2015
1151 00000008 000000000000000001 0001 0008	ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00	27/11/2020
1231	Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	
1231 00000005 000000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00	
1233 00000002 000000000000000001 0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23	31/12/2015
1233 00000004 000000000000000001 0001	BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,955,669.95	0.00	0.00	1,955,669.95	
1241 00000002 000000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82	31/12/2015
1241 00000002 000000000000000001 0002	EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M MULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20	31/12/2015
1241 00000003 000000000000000001 0001	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41	31/12/2016
1241 00000006 000000000000000001 0002	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0003	ENMIGADORA FUSION 60001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0006	MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0007	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0008	FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0009	TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 5e.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,196.58	0.00	0.00	15,196.58	07/07/2020
1241 00000006 000000000000000001 0010	ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	10,064.51	0.00	0.00	10,064.51	24/07/2020
1241 00000006 000000000000000001 0011	ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	6,547.16	0.00	0.00	6,547.16	24/07/2020
1241 00000006 000000000000000001 0012	PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/09/2020
1241 00000006 000000000000000001 0013	PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/09/2020
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,390,612.85	0.00	0.00	2,390,612.85	
1242 00000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0002	EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0003	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0004	EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0005	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-581 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0006	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0NS244-71818-823 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0007	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0008	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HQG5M1 MONITOR CN-0F7170-17506-518 TECLAU0315	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0009	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74281 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0010	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0011	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242 00000004 000000000000000001 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 000000000000000001 0013	CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDX57113008 MOUSE SIN TECLADO 9D50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0014	MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0015	ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0016	CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OHW318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0017	SCANNER FUJITSU M-F1 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0018	SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 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
1242 00000004 000000000000000001 0020	COMPUTADORA CPU 2UA8021F8D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0021	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M807 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0022	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKLT3FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0023	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0024	COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0025	IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0026	MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1620 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0027	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0028	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0029	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 00000004 000000000000000001 0030	IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPRE E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	07/08/2020
1242 00000004 000000000000000001 0031	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	05/09/2020
1242 00000004 000000000000000001 0032	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	05/09/2020
1242 00000004 000000000000000001 0033	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN18439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	05/09/2020
1242 00000006 000000000000000001 0001	CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1242 00000006 000000000000000001 0002	CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 00000006 000000000000000001 0003	CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 00000006 000000000000000001 0004	CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 00000006 000000000000000001 0005	CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 00000006 000000000000000001 0006	CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 00000006 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	31/12/2015
1242 00000006 000000000000000001 0008	COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/12/2015
1242 00000006 000000000000000001 0009	CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1242 00000006 000000000000000001 0010	JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	6,584.00	0.00	0.00	6,584.00	05/02/2020
1242 00000006 000000000000000001 0011	CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/09/2020
1242 00000006 000000000000000001 0012	CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/09/2020
1242 00000006 000000000000000001 0013	CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/09/2020



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242 00000006 000000000000000001 0014	MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	30/09/2020
1242 00000006 000000000000000001 0015	REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	30/09/2020
1242 00000006 000000000000000001 0016	COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	30/09/2020
1242 00000006 000000000000000001 0017	MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	30/09/2020
1242 00000006 000000000000000001 0018	MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	30/09/2020
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,378.34	0.00	0.00	2,410,378.34	
1243 00000002 000000000000000001 0001	MOBLIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0002	SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0003	REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0004	LAVADORA MABE 19KG MOD L,MH79104WBA03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0005	ESTUFA MABE EM7020BAIS30F SERIE 7777LD87079	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0006	AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CO 12 H87 42152200 (2015)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0007	CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60	31/12/2015
1243 00000002 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	31/12/2015
1243 00000002 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	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0010	COMPRES.FRIDO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/8 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0011	ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/8 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0012	IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-48 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0013	FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-48 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0014	PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-48 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0015	IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-48	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0016	IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-48 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0017	IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0018	IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0019	IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-48 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0020	CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-48 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0021	IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0022	IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-48 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0023	CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-48 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0024	PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-48 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0025	PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-48 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0026	ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-48 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0027	SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0028	SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0029	SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-48 ABR-19	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (g)	Concepto (h)	Saldo Inicial (i)	Debe (j)	Haber (k)	Saldo Final (l)	Fecha de Antigüedad (m)
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	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0031	HAMACA/CUMPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0032	PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0033	SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0034	PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66	31/12/2015
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	31/12/2015
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	31/12/2015
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	31/12/2015
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	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0039	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0040	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0041	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	31/12/2015
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	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0043	TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Sa.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00	17/06/2020
1243 00000002 000000000000000001 0044	TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Sa.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00	17/06/2020
1243 00000002 000000000000000001 0045	TANQUE DE OXIGENO CHICO Sa.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	17/06/2020
1243 00000002 000000000000000001 0046	ESTUCHÉ DE DIAGNOSTICO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	30/09/2020
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75	
1244 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	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58	
1246 00000002 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10	31/12/2015
1246 00000004 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 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0004	REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Sa.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1246 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	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0006	PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Sa.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0007	CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-46 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	19/03/2020
1246 00000004 000000000000000001 0008	CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-46 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	19/03/2020
1246 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	PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00	31/12/2015
1246 00000007 000000000000000001 0003	DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492WHP ERNESTO E.E-31 SEP-19	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80	31/12/2015
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	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	596,572.01	0.00	10,490.53	607,062.54	
1261 00000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	596,572.01	0.00	10,490.53	607,062.54	27/11/2020



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)		Haber (7)		Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (5)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00002	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DE DICIEMBRE 2020			0.00	10,490.53			
					TOTAL:			0.00	10,490.53			
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,468,945.10	0.00	63,730.05		2,532,675.15		
1263	000000001	0000000000000000001	0001	0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,302,400.78	0.00	5,056.38		1,307,537.14		27/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,056.36			
					TOTAL:			0.00	5,056.36			
1263	000000001	0000000000000000001	0002	0002	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	204.70	0.00	8.90		213.60		27/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00006	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DE DICIEMBRE 2020			0.00	8.90			
					TOTAL:			0.00	8.90			
1263	000000001	0000000000000000001	0003	0003	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	340,082.37	0.00	14,786.19		354,868.56		27/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00008	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE DICIEMBRE 2020			0.00	14,786.19			
					TOTAL:			0.00	14,786.19			
1263	000000001	0000000000000000001	0004	0004	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	215,706.20	0.00	14,073.49		229,779.69		27/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00010	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE DICIEMBRE 2020			0.00	14,073.49			
					TOTAL:			0.00	14,073.49			
1263	000000001	0000000000000000001	0005	0005	DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	389,207.99	0.00	20,086.49		409,294.48		27/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00012	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE DICIEMBRE 2020			0.00	20,086.49			
					TOTAL:			0.00	20,086.49			
1263	000000001	0000000000000000001	0006	0006	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	207,469.20	0.00	9,020.40		216,489.60		27/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00014	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DICIEMBRE 2020			0.00	9,020.40			
					TOTAL:			0.00	9,020.40			
1263	000000001	0000000000000000001	0007	0007	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,793.86	0.00	698.22		14,492.08		27/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00016	29/12/2020	D	00017	00017	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE DICIEMBRE 2020			0.00	698.22			
					TOTAL:			0.00	698.22			
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,305,532.55	4,281,009.66	3,547,459.34		571,982.23		
2111	000000001	0000000000000000001	0001	0001	FINQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00		-1,230.35		31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000001	0241	0241	NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00		497,673.80		31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000001	0245	0245	FINQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00		13,000.00		31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000001	0254	0254	GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00		12,719.13		31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000001	0271	0271	SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00		2,479.83		31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000001	0284	0284	ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00		0.20		31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000001	0285	0285	JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00		2,685.70		31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000001	0315	0315	JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00		3,027.75		31/12/2015
2111	000000002	0000000000000000001	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	701,835.10	4,281,009.66	3,547,459.34		-31,715.22		27/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00340	29/12/2020	D	00001	00001	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020			0.00	523,879.55			
00098	29/12/2020	D	00002	00002	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020			0.00	208,782.20			
00405	29/12/2020	D	00003	00003	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020			0.00	549,651.32			



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)					Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00108	29/12/2020	D	00004	00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	219,438.77		
00327	29/12/2020	D	00006	00006	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC.2020		0.00	1,764,001.08		
00062	29/12/2020	D	00007	00007	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC.2020		0.00	282,708.42		
00001	29/12/2020	E	00044	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		451,118.03	0.00		
00001	29/12/2020	E	00045	00001	LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20		155,284.09	0.00		
00001	29/12/2020	E	00046	00001	LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20			98,533.29	0.00	
00001	29/12/2020	E	00047	00001	LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20			62,154.68	0.00	
00001	23/12/2020	E	00038	00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20			312,463.78	0.00	
00001	23/12/2020	E	00039	00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20			70,005.33	0.00	
00001	23/12/2020	E	00040	00001	LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20			212,701.09	0.00	
00001	22/12/2020	E	00035	00001	LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC-20			1,451,537.30	0.00	
00001	18/12/2020	E	00033	00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020			846.89	0.00	
00001	18/12/2020	E	00024	00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020			397,828.38	0.00	
00001	18/12/2020	E	00025	00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020			133,587.27	0.00	
00001	18/12/2020	E	00026	00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020			90,820.40	0.00	
00001	18/12/2020	E	00027	00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020			55,749.38	0.00	
00001	18/12/2020	E	00029	00001	LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020			35,291.40	0.00	
00001	18/12/2020	E	00030	00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020			18,598.62	0.00	
00001	01/12/2020	E	00002	00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020			433,119.78	0.00	
00001	01/12/2020	E	00003	00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020			152,197.00	0.00	
00001	01/12/2020	E	00004	00001	LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020			90,820.40	0.00	
00001	01/12/2020	E	00005	00001	LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020			58,352.57	0.00	
					TOTAL:		4,281,009.66	3,547,459.34		
2111	000000002	000000000000000001	0002		FINQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	73,341.39	0.00	0.00	73,341.39	29/10/2020
			2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	566,323.50	799,606.04	1,128,024.04	894,741.50	
2112	000000001	000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑOZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2018-2018	656.02	0.00	0.00	656.02	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	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	000000001	000000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2016	21,080.99	0.00	0.00	21,080.99	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2016	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03	0.00	0.00	40,716.03	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0134		SERVICIO JUSTA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00	-0.18	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0178		LUIS CARDADOR MUÑOZ (2019-2021)	0.00	966.00	966.00	0.00	
	REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00101	29/12/2020	E	00001	00309	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	917.00		
00102	29/12/2020	E	00001	00309	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		917.00	0.00		
00110	29/12/2020	E	00001	00310	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	49.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)					Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00111	29/12/2020	E	00001	00310	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			49.00	0.00	
					TOTAL:			966.00	966.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,812.40	1,812.40	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00015	29/12/2020	E	00001	18197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	623.40		
00018	29/12/2020	E	00001	18197	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		623.40	0.00		
00047	29/12/2020	E	00001	18166	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,189.00		
00048	29/12/2020	E	00001	18166	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,189.00	0.00		
					TOTAL:		1,812.40	1,812.40		
2112	000000001	00000000000000000001	0188		GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	10,390.12	10,390.12	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00135	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	680.92		
00136	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		680.92	0.00		
00144	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,972.00		
00145	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,972.00	0.00		
00153	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,914.00		
00154	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,914.00	0.00		
00180	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,914.00		
00181	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,914.00	0.00		
00259	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,995.20		
00260	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,995.20	0.00		
00277	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,914.00		
00278	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,914.00	0.00		
					TOTAL:		10,390.12	10,390.12		
2112	000000001	00000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	17,689.00	17,689.00	29/12/2020
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00011	29/12/2020	D	00008	00000	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE 2020		0.00	1,828.00		
00011	29/12/2020	D	00009	00000	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMBRE 2020		0.00	1,828.00		
00195	29/12/2020	D	00010	00000	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 2020		0.00	14,033.00		
					TOTAL:		0.00	17,689.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0195		DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	114,424.72	114,424.72	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00008	23/12/2020	E	00043	00000	PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INNOVACION AL DES.HUNAB KU S.C		0.00	38,628.00		
00009	23/12/2020	E	00043	00000	PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INNOVACION AL DES.HUNAB KU S.C		38,628.00	0.00		
00015	18/12/2020	E	00034	00000	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	35,101.60		
00016	18/12/2020	E	00034	00000	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		35,101.60	0.00		
00008	18/12/2020	E	00028	00000	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA		0.00	11,637.12		
00009	18/12/2020	E	00028	00000	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA		11,637.12	0.00		
00008	15/12/2020	E	00022	00000	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INNOVACIOHN AL DES HUNAK KU S.C.		0.00	21,750.00		
00009	15/12/2020	E	00022	00000	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INNOVACIOHN AL DES HUNAK KU S.C.		21,750.00	0.00		
00008	15/12/2020	E	00023	00000	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYORES		0.00	7,308.00		
00009	15/12/2020	E	00023	00000	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYORES		7,308.00	0.00		
					TOTAL:		114,424.72	114,424.72		
2112	000000001	00000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	145.00	145.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00065	29/12/2020	E	00001	22464	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	88.00		
00066	29/12/2020	E	00001	22464	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		88.00	0.00		
00074	29/12/2020	E	00001	22347	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	57.00		
00075	29/12/2020	E	00001	22347	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		57.00	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
	TOTAL:			145.00	145.00	
2112 000000001 000000000000000001 0203	RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	0.00	200.00	200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092 29/12/2020 E 00001 12588	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			0.00	200.00	
00093 29/12/2020 E 00001 12588	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			200.00	0.00	
	TOTAL:			200.00	200.00	
2112 000000001 000000000000000001 0206	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	49,555.12	54,682.62	5,127.50	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2020 E 00049 00414	PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUSTIBLE			0.00	7,296.80	
00072 31/12/2020 E 00049 00413	PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUSTIBLE			0.00	15,333.76	
00073 31/12/2020 E 00049 00413	PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUSTIBLE			15,333.76	0.00	
00022 31/12/2020 E 00049 00414	PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUSTIBLE			7,296.80	0.00	
00008 29/12/2020 D 00014 00418	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUMINISTRO COMBUSTIBLE			0.00	1,237.60	
00022 29/12/2020 D 00014 00417	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUMINISTRO COMBUSTIBLE			0.00	3,889.90	
00036 15/12/2020 E 00021 00411	CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPERSERV.VALLE DE CUH.SUMIN.COMBUSTIBLE			0.00	18,578.46	
00053 15/12/2020 E 00021 00412	CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPERSERV.VALLE DE CUH.SUMIN.COMBUSTIBLE			0.00	8,346.10	
00054 15/12/2020 E 00021 00412	CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPERSERV.VALLE DE CUH.SUMIN.COMBUSTIBLE			8,346.10	0.00	
00037 15/12/2020 E 00021 00411	CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPERSERV.VALLE DE CUH.SUMIN.COMBUSTIBLE			18,578.46	0.00	
	TOTAL:			49,555.12	54,682.62	
2112 000000001 000000000000000001 0208	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	0.00	121,935.00	121,935.00	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116 29/12/2020 D 00011 00011	REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020			0.00	121,935.00	
	TOTAL:			0.00	121,935.00	
2112 000000001 000000000000000001 0211	ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	17,079.84	0.00	0.00	17,079.84	29/10/2020
2112 000000001 000000000000000001 0212	SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	148,383.00	148,383.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 02/12/2020 E 00051 00001	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-20			0.00	148,383.00	
00009 02/12/2020 E 00051 00001	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-20			148,383.00	0.00	
	TOTAL:			148,383.00	148,383.00	
2112 000000001 000000000000000001 0215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00	0.00	0.00	500.00	27/11/2020
2112 000000001 000000000000000001 0220	ESTACIONAMIENTO MATAMOROS S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	45.00	45.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 29/12/2020 E 00001 19553	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			0.00	45.00	
00084 29/12/2020 E 00001 19553	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			45.00	0.00	
	TOTAL:			45.00	45.00	
2112 000000001 000000000000000001 0231	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00189 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			0.00	1,740.00	
00190 29/12/2020 E 00001 00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020			1,740.00	0.00	
00008 02/12/2020 E 00015 00000	PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONCENTRACION DE 2014-2020 TESORERIA			0.00	23,200.00	
00009 02/12/2020 E 00015 00000	PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONCENTRACION DE 2014-2020 TESORERIA			23,200.00	0.00	
	TOTAL:			24,940.00	24,940.00	
2112 000000001 000000000000000001 0240	CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	7,500.00	16,500.00	9,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 E 00050 00831	PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020			0.00	9,000.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)	
00009	31/12/2020	E	00050	00831	PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020		9,000.00	0.00		
00001	01/12/2020	E	00012	00812	LIQ.PASIVO PD-7 NOV-20 PGO RBO.812 REFUGIO Y PAZ.DONATIVO NOV-20		7,500.00	0.00		
					TOTAL:		16,500.00	9,000.00		
2112	000000001	000000000000000001	0248		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)	0.00	DEBE 537.00	HABER 537.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00024	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	537.00		
00025	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		537.00	0.00		
					TOTAL:		537.00	537.00		
2112	000000001	000000000000000001	0278		MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40	31/12/2015
2112	000000001	000000000000000001	0286		ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	DEBE 55,564.00	HABER 55,564.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00008	31/12/2020	E	00052	00000	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO		0.00	17,400.00		
00009	31/12/2020	E	00052	00000	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO		17,400.00	0.00		
00171	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,740.00		
00172	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,740.00	0.00		
00232	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,392.00		
00233	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,392.00	0.00		
00241	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,740.00		
00242	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,740.00	0.00		
00250	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,972.00		
00251	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,972.00	0.00		
00258	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,740.00		
00269	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		1,740.00	0.00		
00005	17/12/2020	E	00031	00000	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA POR HORARIO EXTRORD.		0.00	8,700.00		
00009	17/12/2020	E	00031	00000	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA POR HORARIO EXTRORD.		8,700.00	0.00		
00008	03/12/2020	E	00016	00000	PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA PERS.DIF		0.00	20,880.00		
00009	03/12/2020	E	00016	00000	PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA PERS.DIF		20,880.00	0.00		
					TOTAL:		55,564.00	55,564.00		
2112	000000001	000000000000000001	0289		GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	DEBE 420.00	HABER 420.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00056	29/12/2020	E	00001	42321	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	420.00		
00057	29/12/2020	E	00001	42321	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		420.00	0.00		
					TOTAL:		420.00	420.00		
2112	000000001	000000000000000001	0290		SEGURA SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES S.C. (2019-2021)	0.00	DEBE 35,000.00	HABER 35,000.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00008	31/12/2020	E	00053	01080	PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DICTAMEN 3% IMPTO.SOBRE EROG.2019		0.00	35,000.00		
00009	31/12/2020	E	00053	01080	PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DICTAMEN 3% IMPTO.SOBRE EROG.2019		35,000.00	0.00		
					TOTAL:		35,000.00	35,000.00		
2112	000000001	000000000000000001	0295		LILIANA MENDOZA HERRERA (2019-2021)	0.00	DEBE 650.00	HABER 650.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00182	29/12/2020	E	00001	00973	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	650.00		
00183	29/12/2020	E	00001	00973	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020		650.00	0.00		
					TOTAL:		650.00	650.00		
2112	000000001	000000000000000001	0300		VICTOR BAUTISTA MARIN (2019-2021)	846.80	0.00	0.00	846.80	16/10/2020
2112	000000001	000000000000000001	0312		FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	43,615.00	DEBE 43,615.00	HABER 25,981.50	25,981.50	31/12/2020
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00001	31/12/2020	E	00048	00067	COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZMAN A.ABASTO ALBERGUE		6,617.00	0.00		
00004	31/12/2020	E	00048	00068	COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZMAN A.ABASTO ALBERGUE		6,108.00	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)		
00007	31/12/2020	E	00048	00070	COMPL.LIQ.PASIVO PD-8 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZMAN A.ABASTO ALBERGUE	4,542.00	0.00				
00027	29/12/2020	D	00013	00013	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABASTO PIALBERGUE	0.00	25,981.50				
00001	15/12/2020	E	00019	00059	LIQ.PASIVO PD-8 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUILAR ABASTO/ALBERGUE	5,761.00	0.00				
00004	15/12/2020	E	00019	00060	LIQ.PASIVO PD-8 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUILAR ABASTO/ALBERGUE	5,055.00	0.00				
00007	15/12/2020	E	00019	00061	LIQ.PASIVO PD-8 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUILAR ABASTO/ALBERGUE	4,833.00	0.00				
00010	15/12/2020	E	00019	00062	LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUILAR ABASTO/ALBERGUE	6,694.00	0.00				
00001	15/12/2020	E	00020	00059	LIQ.PARCIAL PD-8 NOV-20 POR PAGO FACT.69 FELIPE A.GUZMAN ABASTO ALBERGUE	4,005.00	0.00				
					TOTAL:	43,615.00	25,981.50				
2112	000000001	000000000000000001		0314	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00	29/09/2020	
2112	000000001	000000000000000001		0320	ORLANDO ARAIZA SANCHEZ (2019-2021)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	29/12/2020	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	29/12/2020	D	00012	00390	REG.PRES.COMP. Y PROV. 390 ORLANDO ARAIZA SANCHEZ,APOYO SERV.FUNERARIOS PERS.SINDICALIZADO	0.00	12,000.00	12,000.00			
00001	01/12/2020	E	00007	00347	LIQ.PASIVO PD-8 AGO-20 PAGO FACT.347 ORLANDO ARAIZA,APOYO SERV. FUNERARIO	12,000.00	0.00				
					TOTAL:	12,000.00	12,000.00	12,000.00			
2112	000000001	000000000000000001		0332	JAVIER GAYTAN ZACARIAS (2019-2021)	0.00	5,329.04	5,329.04	0.00		
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00205	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,663.44	1,663.44			
00206	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020	1,663.44	0.00				
00214	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,983.60	1,983.60			
00215	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020	1,983.60	0.00				
00223	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,682.00	1,682.00			
00224	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020	1,682.00	0.00				
					TOTAL:	5,329.04	5,329.04				
2112	000000001	000000000000000001		0337	AURORA MENDOZA OJEDA (2019-2021)	0.00	729.64	729.64	0.00		
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00126	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020	0.00	729.64	729.64			
00127	29/12/2020	E	00001	00000	REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020	729.64	0.00				
					TOTAL:	729.64	729.64				
2112	000000001	000000000000000001		0338	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021)	0.00	278,400.00	487,200.00	208,800.00	29/12/2020	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	29/12/2020	D	00015	00000	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ,VALENCIA,SERV.REV.INF.ENE-JUN-2020	0.00	104,400.00	104,400.00			
00012	29/12/2020	D	00015	00000	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ,VALENCIA,SERV.REV.INF.ENE-JUN-2020	0.00	104,400.00	104,400.00			
00008	23/12/2020	E	00041	00000	PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS INFORMES MENSUALES JULIO A DICIEMBRE 2019	0.00	104,400.00	104,400.00			
00009	23/12/2020	E	00041	00000	PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS INFORMES MENSUALES JULIO A DICIEMBRE 2019	104,400.00	0.00				
00008	23/12/2020	E	00042	00000	PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPTO.SOBRE LA RENTA MAYO A AGOSTO 2019	0.00	34,800.00	34,800.00			
00009	23/12/2020	E	00042	00000	PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPTO.SOBRE LA RENTA MAYO A AGOSTO 2019	34,800.00	0.00				
00006	10/12/2020	E	00016	00000	PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ,VALENCIA,SERV.REV.Y DETERMINACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENE-ABR 2019	0.00	34,800.00	34,800.00			
00009	10/12/2020	E	00018	00000	PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ,VALENCIA,SERV.REV.Y DETERMINACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENE-ABR 2019	34,800.00	0.00				
00009	02/12/2020	E	00014	00000	PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANANISIS INFORMES ENE-JUN 2019	0.00	104,400.00	104,400.00			
00009	02/12/2020	E	00014	00000	PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANANISIS INFORMES ENE-JUN 2019	104,400.00	0.00				
					TOTAL:	278,400.00	487,200.00				
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	308,679.10	1,112,120.59	1,227,188.34	423,746.85		
2117	000000001	000000000000000001		0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001		0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001		0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
2117 00000001 0000000000000001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0008	RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00	31/12/2016
2117 00000001 0000000000000001 0002 0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00	0.00	30,341.81	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00	0.00	23,125.92	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	387.04			387.04	27/11/2020
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00333 28/12/2020 D 0001 0001	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	31,708.81		
00398 29/12/2020 D 0003 0003	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	31,729.94		
00801 29/12/2020 D 0005 0005	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIEMBRE-2020		31,729.94	0.00		
01121 18/12/2020 E 00032 00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		31,708.81	0.00		
	TOTAL:		63,436.75	63,436.75		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	510.47			510.47	27/11/2020
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00334 28/12/2020 D 0001 0001	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	41,818.77		
00399 29/12/2020 D 0003 0003	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	41,849.27		
00802 29/12/2020 D 0005 0005	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIEMBRE-2020		41,849.27	0.00		
01122 18/12/2020 E 00032 00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		41,818.77	0.00		
	TOTAL:		83,668.04	83,668.04		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	117.16			117.16	27/11/2020
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00335 29/12/2020 D 0001 0001	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	7,121.40		
00400 29/12/2020 D 0003 0003	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	7,128.40		
00803 29/12/2020 D 0005 0005	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIEMBRE-2020		7,128.40	0.00		
01123 18/12/2020 E 00032 00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		7,121.40	0.00		
	TOTAL:		14,249.80	14,249.80		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	563.85			563.85	27/11/2020
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00336 29/12/2020 D 0001 0001	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	13,299.94		
00401 29/12/2020 D 0003 0003	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	12,920.32		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)					Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00804	29/12/2020	D	00005	00005	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIEMBRE-2020		12,920.32	0.00		
01124	18/12/2020	E	00032	00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		13,299.84	0.00		
					TOTAL:		26,220.26	26,220.26		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	238,548.67	715,434.86	478,886.19	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00805	29/12/2020	D	00005	00005	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIEMBRE-2020		0.00	238,337.52		
00001	22/12/2020	E	00037	00037	LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC-20		238,337.52	0.00		
01125	18/12/2020	E	00032	00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	238,548.67		
01126	18/12/2020	E	00032	00032	REG.PRES COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		238,548.67	0.00		
00001	01/12/2020	E	00006	00006	LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV-20		238,548.67	0.00		
					TOTAL:		715,434.86	478,886.19		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2016	12,045.62	0.00	0.00	12,045.62	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE I.S.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	-45,857.70	185,455.00	539,071.42	307,758.72	27/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00332	29/12/2020	D	00001	00001	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	77,583.56		
00097	29/12/2020	D	00002	00002	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	15,195.83		
00397	29/12/2020	D	00003	00003	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	82,556.13		
00107	29/12/2020	D	00004	00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	17,829.26		
00326	29/12/2020	D	00006	00006	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC.2020		0.00	313,402.29		
00061	29/12/2020	D	00007	00007	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC.2020		0.00	32,504.35		
00001	22/12/2020	E	00036	00031	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		185,455.00	0.00		
					TOTAL:		185,455.00	539,071.42		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) (2019-2021)	188.68	0.00	0.00	188.68	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	31/12/2015
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	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	14,429.95	7,293.88	7,293.88	14,429.95	27/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00337	29/12/2020	D	00001	00001	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	3,646.94		
00402	29/12/2020	D	00003	00003	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	3,646.94		
00001	01/12/2020	E	00008	00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 1A.QNA.OCTUBRE-20		3,646.94	0.00		
00002	01/12/2020	E	00008	00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 2A.QNA.OCTUBRE-20		3,646.94	0.00		
					TOTAL:		7,293.88	7,293.88		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	321.00	162.00	162.00	321.00	27/11/2020
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

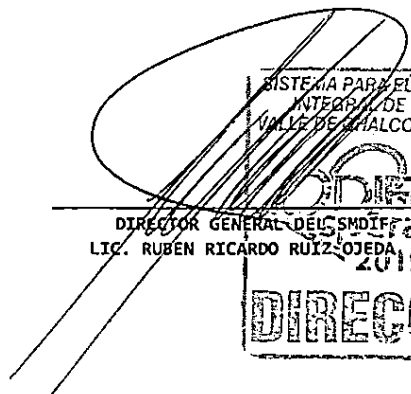
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00338	29/12/2020	D	00001	00001	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	81.00		
00403	29/12/2020	D	00003	00003	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	81.00		
00001	01/12/2020	E	00009	00001	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESPA LA 1A.QNA. DE OCTUBRE 2020		81.00	0.00		
00002	01/12/2020	E	00009	00001	PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESPA LA 2A.QNA. DE OCTUBRE 2020		81.00	0.00		
					TOTAL:		162.00	162.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	32,100.00	16,200.00	16,200.00	32,100.00	27/11/2020
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00338	29/12/2020	D	00001	00001	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	8,100.00		
00404	29/12/2020	D	00003	00003	REG.PRESUP. COMPLY PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020		0.00	8,100.00		
00001	01/12/2020	E	00010	00001	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESP. A 1A.QNA.OCTUBRE 2020		8,100.00	0.00		
00002	01/12/2020	E	00010	00001	PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESP. A 2A.QNA.OCTUBRE 2020		8,100.00	0.00		
					TOTAL:		16,200.00	16,200.00		
2117	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 EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40	21/10/2020
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	137,971.08	0.11	94.66	138,065.63	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	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	31/12/2015
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)	-50,913.10	0.11	94.66	-50,818.55	27/11/2020
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00806	29/12/2020	D	00005	00005	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIEMBRE-2020		0.11	0.00		
01128	18/12/2020	E	00032	00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.DICIEMBRE 2020		0.00	94.66		
					TOTAL:		0.11	94.66		
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0032	LEONARDO CRUZ BARRENTOS (2019-2021)	5.74	0.00	0.00	5.74	31/07/2020
3111					Aportaciones	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	
3111	000000001	00000000000000000001			PATRIMONIO	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	6,653,871.80	0.00	0.00	6,653,871.80	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,653,871.80	0.00	0.00	6,653,871.80	29/10/2020

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

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

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


 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
 DIFicando
 DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF Esperanzas
 LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA
 2019-2021
DIRECCIÓN


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