



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

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

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

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

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	270,563.76
DEUDORES DIVERSOS	270,563.76
SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48
MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00
PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28
VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00
LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99
BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54
FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00
SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,136.11
LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00
LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	96.00

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

Almacenes	241,145.70
HERRAMIENTAS	10,745.70
OTROS	
ALMACÉN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00

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

A) Notas de Desglose

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
TÉRRENOS	333,900.00
PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,294,317.00
BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23
BIBLIOTECAS	188,223.16
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28
OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,955,669.95
ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	52,719.82
EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES	112,108.20
EQUIPO CONTRA INCENDIO	3,559.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41
RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	3,735.20
ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00
MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58
MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58
FOTOCOPIADORA	34,662.66
TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,196.58
ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	10,064.51
ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	6,547.16
PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00
PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,390,612.85
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,140,551.65
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12
EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	81,539.80
OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89
EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	21,102.84
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
IMPRESORA EPSON A COLOR MODELO L120	6,261.68
IMPRESORA EPSON A COLOR MODELO L120	6,261.68
CAMARA NIKKON	6,148.00
CPU LENOVO	24,592.00
MULTIFUNCIONAL BROTHER	6,309.24
ESCANER HP	13,349.28
CPU DELL MOD. D075	9,873.92
ESCANER FUJITSU	38,495.30
ESCANER FUJITSU	38,396.00
ESCANER FUJITSU	38,396.00
COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52
IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19	26,743.10
MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71



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

A) Notas de Desglose

COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00
IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68
MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71
IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPR.E-47 AGO-20	10,440.00
MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00
MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00
MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-20	24,360.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,061.20
CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00
COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00
CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00
JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00
CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00
CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00
CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00
MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00
REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00
COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00
MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00
MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,410,378.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05
SALA 4 PZAS AMARILLA	18,063.35
REFRIGERADOR LACTARIO	12,053.74
LAVADORA MABE	11,600.00
ESTUFA MABE	9,900.00
AUTOCLAVE CRISTOFOLI	12,900.00
CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60
PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61
COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00
COMPRES FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27
ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85
IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66
FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04
PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59
IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09
IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05
IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83
IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66
IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98
CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12
IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62
IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36
CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60

A) Notas de Desglose	
PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06
PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29
ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33
SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66
SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,861.14
SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-1	11,192.80
IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14
HAMACA/COUMPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30
PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42
SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20
PANELES D'DIFRACCIÓN D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66
UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80
PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-1	24,973.13
COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR	64,343.75
BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00
TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00
TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00
TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00
ESTUCHE DE DIAGNOSITO PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	7,308.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,608,158.75
VEHICULOS	3,608,158.75
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	279,287.58
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	152,127.65
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	50,482.11
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	65,333.72
Estimaciones y Deterioros	3,139,737.69
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,532,675.15
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	607,062.54
Pasivo	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	571,982.23
NOMINAS	571,982.23
FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35
NOMINA POR PAGAR	497,673.80
FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00
GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13
SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83
ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20
JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70
JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	-31,715.22
FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021) ANA LAURA CASERES	73,341.39
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	894,741.50
ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00
MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00

A) Notas de Desglose	
HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02
COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10
TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00
BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02
ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99
MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04
MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,715.03
MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20
SERVICIO JUsla VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18
JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24
JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12
EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	17,689.00
SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	5,127.50
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	121,935.00
ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	17,079.84
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00
MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40
VICTOR BAUTISTA MARIN (2019-2021)	846.80
FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	25,981.50
ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00
ORLANDO ARAIZA SANCHEZ (2019-2021)	12,000.00
AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021)	208,800.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	423,746.85
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	423,746.85
Patrimonio	
PATRIMONIO (Aportaciones)	8,520,232.52
PATRIMONIO	8,520,232.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,653,871.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,653,871.80
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos y Otros Beneficios	36,402,985.84
Ingresos de Gestión	2,077,643.38
Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de servicios	2,077,643.38
	34,325,080.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,325,080.00
Otros Ingresos y Beneficios	262.46
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	262.46



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

A) Notas de Desglose

Gastos y Otras Pérdidas	37,775,567.71
Servicios Personales	28,857,921.44
Materiales y Suministros	3,163,089.43
Servicios Generales	3,489,384.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,404,910.70
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Inversión Pública	860,261.25
Ahorro/Desahorro de la Gestión	-1,372,581.87

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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



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

A) Notas de Desglose

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020
Efectivo	0.00	0.00
Bancos-Tesorería	1,948,432.04	1,185,762.42
Total de Efectivo y Equivalentes	1,948,432.04	1,185,762.42
TERRENOS	333,900.00	333,900.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,294,317.00	6,294,317.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,955,669.95	1,955,669.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,390,612.85	2,390,612.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,410,378.34	2,410,378.34
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,608,158.75	3,608,158.75
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	279,287.58	279,287.58
DIVERSOS	0.00	0.00
Total de Bienes Muebles e Inmuebles	17,272,324.47	17,272,324.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,402,985.84	
Impuestos	0.00	
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribucion de Mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos	0.00	
Aprovechamientos	0.00	
Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios	2,077,643.38	
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fo	0.00	
Distintos de Aportaciones	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,325,080.00	
Otros Origenes de Operación	262.46	
Aplicación		37,775,567.71
Servicios Personales	28,857,921.44	
Materiales y Suministros	3,163,089.43	
Servicios Generales	3,489,384.89	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,404,910.70	
Otras Aplicaciones de Operación	860,261.25	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-1,372,581.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		875,338.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Origenes de Inversion	875,338.08	
Aplicación		413,764.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	303,364.25	
Otras Aplicaciones de Inversion	110,400.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		461,573.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		33,659.92
Endeudamiento Neto		
Interno		



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

A) Notas de Desglose		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	33,659.92	
Aplicación		376,781.51
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	376,781.51	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-343,121.59
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo		-1,254,129.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		2,439,892.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		1,185,762.42
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Ingresos Presupuestarios		<u>38,350,215.22</u>
Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Remanente Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	
Remanente Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los M	0.00	
Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	
Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	
Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	
Otros	0.00	
Ingresos Contables		38,350,215.22
Total de Egresos (Presupuestarios)		37,699,680.87
Egresos Presupuestarios No Contables		503,297.16
Muebles y Enseres	0.00	
Bienes Informáticos	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	0.00	
Equipo y Aparatos para comunicación, telecomunicación y radic	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Herramienta, máquina herramienta y equipo	0.00	
Equipo médico y de laboratorio	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	503,297.16	
Otros		
Gastos Contables No Presupuestarios		3,139,737.69
Depreciación	3,139,737.69	
Otros Gastos Contables	0.00	
Total de Gasto Contable		40,336,121.40

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



DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF
LIC. RUBÉN RICARDO RUIZ OJEDA



TESORERA DEL SMDIF
LC. MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

