

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes					1,937,714.60
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				1,937,714.60	
BBVA BANCOMER				1,937,714.60	
BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)				1,478,694.23	
BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)				169,327.73	
BANCOMER CTA.0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)				289,692.33	
BANCOMER CTA.0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)				0.31	

NOTA: EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN LA CUENTA DE BANCOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$2'439,892.05 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					285,640.59
DEUDORES DIVERSOS				285,640.59	
SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015				3,904.48	
MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD				246,855.00	
PATINO 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				1,374.66	
L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)				4,464.00	
LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)				10,512.22	
MARICELA JIMENEZ QUIROZ (2019-2021)				4,422.05	

NOTA: EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 285,640.59 DE LOS CUALES 264,867.65 CORRESPONDEN A DEUDORES DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2016-2018

Almacenes					
HERRAMIENTAS				10,745.70	
OTROS					
ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021				120,000.00	

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo					
Inversiones Financieras					0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo				0.00	
CTA. INVERSION BANCOMER 2049539948				0.00	

A) Notas de Desglose

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
<b>TERRENOS</b>		<b>333,900.00</b>
PREDIOS NO EDIFICADOS		333,900.00
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>		<b>6,294,317.00</b>
BODEGAS Y DEPOSITOS		2,997,402.23
BIBLIOTECAS		188,223.16
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		267,221.28
OTROS EDIFICIOS		2,841,470.33
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>1,896,021.70</b>
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		1,865,861.41
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
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>2,209,884.85</b>
<b>EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS</b>		<b>2,057,031.65</b>
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 ORTIPLIX 780		6,470.02
CPU DEL ORTIPLIX 780		6,470.02
CPU DEL ORTIPLIX 780		6,470.02
CPU DEL ORTIPLIX 780		6,470.02
CPU DEL ORTIPLIX 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
ESCANNER HP		13,349.28
CPU DELL MOD. D075		9,873.92
ESCANNER FUJITSU		38,495.30
ESCANNER FUJITSU		38,396.00
ESCANNER 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 UIPPÉ E-46 AGO-2019		16,908.62
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19		7,514.71
COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019		20,068.00
IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019		7,247.68
MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS 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

A) Notas de Desglose

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

152,653.20

- CAMA MATRIMONIAL-CHOC (BASE COLCHON+BARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019
- CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19
- CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19
- CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19
- CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19
- CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19
- SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019
- COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019
- CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19

9,860.00  
 14,052.24  
 14,052.24  
 14,052.24  
 14,052.24  
 14,052.24  
 34,800.00  
 28,420.00  
 9,512.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

2,365,486.34

MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES

351,919.05

- SALA 4 PZAS AMARILLA
- REFRIGERADOR LACTARIO
- LAVADORA MABE
- ESTUFA MABE
- AUTOCLAVE CRISTOFOLI
- CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19
- PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19
- COMPRES CALIENTE 24 COMPRES HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19
- COMPRES FRIO 12 COMPRES 61x56x88.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19
- ESTUCHE D/DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19
- IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19
- PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19
- IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46
- IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- IRIS CONTROL TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19
- CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19
- PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- HAMACA/CUUMPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- PANELES D/DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19
- SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19
- ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19

18,083.35  
 12,053.74  
 11,600.00  
 9,900.00  
 12,900.00  
 10,103.60  
 40,926.61  
 90,090.00  
 60,759.27  
 27,040.85  
 103,870.66  
 86,107.04  
 42,015.59  
 104,615.09  
 64,665.05  
 51,974.83  
 109,335.66  
 33,981.98  
 78,733.12  
 52,064.62  
 97,601.36  
 62,995.60  
 183,993.06  
 126,920.29  
 39,384.33  
 9,472.66  
 11,881.14  
 11,192.80  
 122,468.14  
 29,927.30  
 13,151.42  
 39,757.20  
 6,346.66  
 9,016.80  
 24,973.13  
 64,343.75  
 58,754.53  
 24,690.02  
 24,690.02  
 24,690.02  
 6,496.00

A) Notas de Desglose

<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>3,608,158.75</b>
VEHICULOS	3,608,158.75
<b>MAQUINARIA Y ACCESORIOS</b>	<b>261,191.58</b>
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	134,031.65
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	50,482.11
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	65,333.72
Estimaciones y Deterioros	<b>2,279,476.44</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>1,798,300.26</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	<b>481,176.18</b>
<b>Pasivo</b>	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>727,409.66</b>
<b>NOMINAS</b>	<b>727,409.66</b>
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)	61,212.21
FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	135,841.39
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>901,171.39</b>
ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00
MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00
HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02
COMERCIALIZADORA, ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10
TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00
BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V.	928.02
ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99
MONTE ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04
MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03
MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20
SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18
JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24
JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12
EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36
MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)	5,413.92
RAMIRO SOSA VERGARA (2019-2021)	175,476.85
AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)	28,246.00
THANIA ELIZABETH CASTRO HERNANDEZ (2019-2021)	246,692.76
MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40

A) Notas de Desglose

	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		603,313.07
	Otras cuentas por pagar a Corto Plazo		603,313.07
Patrimonio			
	PATRIMONIO (Aportaciones)		8,520,232.52
	PATRIMONIO		8,520,232.52
	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,660,576.52
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,660,576.52
<b>II. Notas al Estado de Actividades</b>			
	Ingresos y Otros Beneficios		40,898,403.54
	Ingresos de Gestión	3,773,140.24	
	Ingresos por venta de Bienes y Prestación de servicios	3,773,140.24	
		37,092,241.92	
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,092,241.92	
	Otros Ingresos y Beneficios	33,021.38	
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	33,021.38	
	Gastos y Otras Pérdidas		37,938,768.18
	Servicios Personales	27,181,258.37	
	Materiales y Suministros	5,063,217.95	
	Servicios Generales	4,228,893.14	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	684,296.69	
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	734,950.12	
	Inversión Pública	46,151.71	
	Ahorro/Desahorro de la Gestión		2,959,635.36

A) Notas de Desglose

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	Total
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>8,520,232.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,520,232.52</b>
Aportaciones	8,520,232.52				8,520,232.52
Donaciones del Capital	0.00				0.00
Aportaciones de la Hacienda/Publica/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto 2017</b>	<b>0.00</b>	<b>8,010,603.90</b>	<b>-4,350,027.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,660,576.52</b>
Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro)			-4,350,027.38		-4,350,027.38
Resultado de ejercicios anteriores		8,010,603.90			8,010,603.90
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posicion Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final 2017</b>	<b>8,520,232.52</b>	<b>8,010,603.90</b>	<b>-4,350,027.38</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180,809.04</b>
<b>Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio/Contribuido Neto 2018</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio generado Neto 2018</b>		<b>-4,350,027.38</b>	<b>7,309,662.74</b>		<b>2,959,635.36</b>
Resultado del Ejercicio/Ahorro/Desahorro			2,959,635.36		2,959,635.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,350,027.38	4,350,027.38		0.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posicion Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2018</b>	<b>8,520,232.52</b>	<b>3,660,576.52</b>	<b>2,959,635.36</b>	<b>0.00</b>	<b>15,140,444.40</b>

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019
Efectivo	35,000.00	0.00
Bancos-Tesorería	897,167.61	2,438,892.05
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>932,167.61</b>	<b>2,438,892.05</b>
TÉRRENOS	333,900.00	333,900.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,294,317.00	6,294,317.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,896,021.70	1,896,021.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,209,884.85	2,209,884.85
ÉQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,365,486.34	2,365,486.34
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,608,158.75	3,608,158.75
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	261,191.58	261,191.58
DIVERSOS	0.00	0.00
<b>Total de Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>16,968,960.22</b>	<b>16,968,960.22</b>

**A) Notas de Desglose**

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		<b>40,898,403.54</b>
Impuestos	0.00	
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribución de Mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos	0.00	
Aprovechamientos	0.00	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	3,773,140.24	
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	37,092,241.92	
Otros Orígenes de Operación	33,021.38	
		<b>37,938,768.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,181,258.37	
Materiales y Suministros	5,063,217.95	
Servicios Generales	4,228,893.14	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	684,296.89	
Otras Aplicaciones de Operación	781,101.83	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>2,959,635.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		<b>734,950.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	734,950.12	
		<b>2,503,501.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	2,362,728.64	
Otras Aplicaciones de Inversión	140,772.94	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-1,768,551.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
		<b>565,652.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	565,652.48	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-565,652.48</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>1,756,736.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>		<b>683,155.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		<b>2,439,892.05</b>

A) Notas de Desglose

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

Ingresos Presupuestarios		6,806,943.35
Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Remanente Gasto de Inversion Sectorial (PAD)	0.00	
Remanente Programa de Apoyo al Gasto de Inversion 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		6,806,943.35
Total de Egresos (Presupuestarios)		5,757,637.68
Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
Muebles y Enseres	0.00	
Bienes Informaticos	0.00	
Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	0.00	
Equipo y Aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radic	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Herramienta, maquina herramienta y equipo	0.00	
Equipo medico y de laboratorio	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros	0.00	
Gastos Contables No Presupuestarios		2,279,476.44
Depreciacion	2,279,476.44	
Otros Gastos Contables	0.00	
Total de Gasto Contable		8,037,114.12

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

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF



LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA  
DIRECTOR DEL SMDIF



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





**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

**Contables:**

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

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos

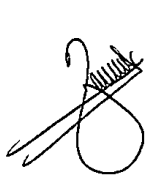
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,437,556.96	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		539,153.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		40,898,403.54

Cuentas de Egresos

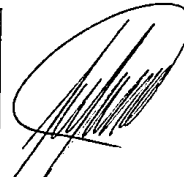
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		36,476,668.46
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		509,426.89
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		235,574.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		2,408,880.35
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,800.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)		
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	306,917.24	
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	116.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	36,163,951.22	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	509,310.89	
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	235,574.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,408,880.35	
	<b>81,068,106.66</b>	<b>81,068,106.66</b>

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



LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA  
DIRECTOR DEL SMDIF



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




**C) Notas de Gestión Administrativa**

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

**Autorización e Historia:**

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

**Organización y Objeto Social:**

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

**Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

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

**Políticas de Contabilidad Significativas:**

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

**Reporte Analítico del Activo:**

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

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos:**

**Reporte de la Recaudacion:**

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

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	727,409.66
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	901,171.39
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	603,313.07
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,423.60
<b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>2,405,317.72</b>

**Calificaciones Otorgadas:**

**Proceso de Mejora:**

**Informacion por Segmentos:**

**Eventos Posteriores al cierre:**

**Partes Relacionadas:**

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

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Ayuntamiento de Amecameca



LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF




LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA  
 DIRECTOR DEL SMDIF




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

