



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes		1,689,728.10
<b>Efectivo</b>		<b>60,765.21</b>
<b>Caja</b>		<b>58,996.50</b>
CAJA		58,996.50
<b>Fondo Fijo de Caja</b>		<b>1,768.71</b>
FONDO FIJO DE CAJA 2022-2024		1,768.71
<b>Bancos/Tesoreria</b>		<b>1,628,962.89</b>
<b>BBVA BANCOMER</b>		<b>946,867.29</b>
BANCOMER CTA 0164196643		0.42
BANCOMER CTA 0167882416		511,789.15
BANCOMER OPERACION 0103719421		-10,301.15
BANCOMER NOMINA 0103719251		689.37
BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		0.05
BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.03
BANCOMER CTA 0112668777 SMDIF (2019-2021)		0.17
BANCOMER CTA 0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)		0.17
BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)		670.65
BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)		0.31
BANCOMER CTA 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)		9.28
BANCOMER CTA 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)		2.21
BANCOMER CTA 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)		0.10
BANCOMER CTA 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)		23,219.59
BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)		37,691.43
BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)		383,087.32
BANCOMER CTA 0116728197 (2019-2021)		3.19
BANCOMER CTA 0117585004 (20219-2021)		5.00
<b>BANCO AZTECA</b>		<b>682,095.60</b>
AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS		8.66
AZTECA CTA. 1720159530512 PRAME		6.36
AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA		924.33
AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2		-0.01
AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		681,772.15
AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME		-607.03
AZTECA CTA. 172 0167189643 SMDIF		-8.86
<b>BANORTE</b>		<b>0.00</b>
BANORTE CTA.072180012275483288 (2022-2024)		0.00
NOTA: EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN LA CUENTA DE BANCOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$1'628,962.89 DE LOS CUALES ALGUNOS SALDOS CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE AL TERMINO DE ESTAS ADMINISTRACIONES NO FUERON CANCELADOS, POR LO QUE SE LLEVARA POSTERIORMENTE LA DEPURACION DE CADA UNA DE ELLAS		
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		666,252.02
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>666,252.02</b>
SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015		3,904.48
MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		446,855.00



A) Notas de Desglose

PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,843.09
VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00
LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99
BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54
FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00
SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	2,719.79
L.C. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00
LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	11,694.96
RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA	15,670.89
MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	15,670.88
LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON	19,068.62
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022-2024	1,770.14
LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON (2022-2024)	128,482.00

NOTA: EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS REFLEJA SALDOS QUE CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO FUERON CANCELADOS NI DEPURADOS, POR LO QUE SE LLEVARA POSTERIORMENTE LA DEPURACION DE CADA UNA DE ELLAS

Almacenes

HERRAMIENTAS	10,745.70
--------------	-----------

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

OTROS	
ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras

Inversiones Financieras de Corto Plazo	-72.65
AZTECA CTA. 01270172430160772568	-72.65

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

TERRENOS	333,900.00
PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,294,317.00
BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23
BIBLIOTECAS	188,223.16
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28
OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,955,669.95
ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	52,719.82
EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES	112,108.20
EQUIPO CONTRA INCENDIO	3,559.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41
RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	3,735.20
ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00
MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58



A) Notas de Desglose

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

2,577,462.17

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

2,223,068.83

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12
EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80
OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89
EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84
CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02
CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02
CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02
CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLA8115	6,470.02
CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-OF779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02
IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68
IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68
CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00
CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO.MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00
MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24
ESCANNER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28
CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92
SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30
SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL. 200dpi 40ppm duplex	38,396.00
SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL. 300dpi 30ppm duplex	38,396.00
COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52
IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19	26,743.10
MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71
COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00
IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68
MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS 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
COMPUTADORA HP 280 SFF G5 INTEL CORE I5 15-10505 8GB DDR4 1TB WINDOWS 11	28,935.72
LAP-TOP ATVIO HD 14 INTEL CELERON INSIDE 4 GB RAM 128 GM ROOM	8,118.84
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INKTANK 415 NEGRO 01	11,133.63
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON MODELO L3251 01	11,597.68
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INKTANK 415 NEGRO 02	11,133.63
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON MODELO L3251 02	11,597.68

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

354,393.34

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



A) Notas de Desglose

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
ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.5 MTS ( 1)	7,780.00
ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.5 MTS (2)	7,780.00
LAVADORA WINIA DE 19KG CON TAPA DE VISTA PANORAMICA COLOR BLANCO	18,542.60
ARCHIVERO DE 4 GABINETES COLOR NEGRO. MARCA TAMMEX 1	11,106.25
ARCHIVERO DE 4 GAVINETES COLOR NEGRO. MARCA TAMMEX 2	11,106.25
SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 1	8,002.84
SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 2	8,002.84
SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 3	8,002.84
SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 4	8,002.84
SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 5	8,002.84
SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 6	8,002.84
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>2,431,253.34</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05
SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35
REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74
LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00
ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00
AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	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
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



A) Notas de Desglose

SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66
SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14
SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-1	11,192.80
IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14
HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30
PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42
SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20
PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66
UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80
PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	24,973.13
COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	64,343.75
BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00
TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00
TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00
TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00
ESTUCHE DE DIAGNOSITO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	7,308.00
MOB CONSULT.MESA EXPL.VITRINA,GABINETE,BOTE PEDAL,BANCO,LAMPARAYBASCULA	20,875.00

**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**

**3,608,158.75**

VEHICULOS

3,608,158.75

**MAQUINARIA Y ACCESORIOS**

**315,759.14**

MAQUINARIA Y ACCESORIOS

11,344.10

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

188,599.21

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION

50,482.11

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

65,333.72

Estimaciones y Deterioros

**6,306,557.03**

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

**5,314,264.76**

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

**992,292.27**

Pasivo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

**947,813.14**

**NOMINAS**

**947,813.14**

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)

422,879.13

FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)

63,349.86

SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)

141,477.97

FINIQUITOS POR PAGAR (2022-2024)

-210,249.88



A) Notas de Desglose

NOTA: EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REFLEJA SALDOS QUE CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO FUERON CANCELADOS NI DEPURADOS, POR LO QUE SE LLEVARA POSTERIORMENTE LA DEPURACION DE CADA UNA DE ELLAS

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,520,418.83
ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00
APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	-276.00
MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00
HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02
COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10
TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00
BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02
ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99
MONTE ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04
MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03
MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20
SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18
JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24
JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12
EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16,659.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	-300.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-0.56
NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	2,360.81
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00
JOSE ROBERTO CUJELLAR RAMIREZ (2019-2021)	30,538.28
MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40
ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	567.24
FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	18,461.75
ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00
TEODORO SANCHEZ ALFARO (2019-2021)	26,982.24
ISRAEL PROSPERO SANCHEZ	-200.00
LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ	61,275.84
FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES	146,228.87
BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO	9,658.16
ORGANICACION CONTABLE Y AUDITORIA SC	2,000.00
JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	188,206.33
TOMAS JIMENEZ TENORIO	117,136.01
YAZMIN JUAREZ SEGURA	49,921.76
EFFECTIVALE S DE RL DE CV	18,375.84
LUIS ENRIQUE HERRERA MONTAYA	1,624.00
DMARQUE CORP GLOBAL SA DE CV	182,922.72
COMERMEX GALO SA DE CV (2022-2024)	162,994.68

NOTA: EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO REFLEJA SALDOS QUE CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO FUERON DEPURADOS, POR LO QUE SE LLEVARA POSTERIORMENTE LA DEPURACION DE CADA UNA DE ELLAS

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	193,609.04
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	193,609.04

Patrimonio

PATRIMONIO (Aportaciones)	8,520,232.52
PATRIMONIO	8,520,232.52



**A) Notas de Desglose**

<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					<b>3,203,961.24</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					3,203,961.24
<b>II. Notas al Estado de Actividades</b>					
Ingresos y Otros Beneficios					<b>2,207,966.00</b>
Ingresos de Gestión				<b>207,966.00</b>	
Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de servicios	207,966.00			<b>2,000,000.00</b>	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00				
Otros Ingresos y Beneficios				<b>0.00</b>	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00				
Gastos y Otras Pérdidas					<b>2,506,008.38</b>
Servicios Personales	1,756,593.33				
Materiales y Suministros	306,855.49				
Servicios Generales	282,914.62				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,000.00				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00				
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	111,123.21				
Inversion Publica	36,521.73				
Ahorro/Desahorro de la Gestion					<b>-298,042.38</b>
<b>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>					
	<b>Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios</b>	<b>Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>Total</b>
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Neto 2022</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 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>1,781,157.70</b>	<b>1,422,803.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,203,961.24</b>



**A) Notas de Desglose**

Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro)			1,422,803.54	1,422,803.54
Resultado de ejercicios anteriores	1,781,157.70			1,781,157.70
Revaluos	0.00			
Reservas	0.00			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00			
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2022</b>			0.00	0.00
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 2022</b>	<b>8,520,232.52</b>	<b>1,781,157.70</b>	<b>1,422,803.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final 2022</b>				<b>11,724,193.76</b>
<b>Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio/Contribuido Neto 2023</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 2023</b>	<b>1,422,803.54</b>	<b>-2,139,874.23</b>		<b>-717,070.69</b>
Resultado del Ejercicio/Ahorro/Desahorro)			-717,070.69	-717,070.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,422,803.54	-1,422,803.54		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/Patrimor</b>			0.00	<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 2023</b>	<b>8,520,232.52</b>	<b>3,203,961.24</b>	<b>-717,070.69</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2023</b>				<b>11,007,123.07</b>

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

	MAYO 2023	JUNIO 2023
Efectivo	60,765.21	60,765.21
Bancos-Tesoreria	1,521,713.49	1,628,962.89
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,582,478.70</b>	<b>1,689,728.10</b>
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	2,577,462.17	2,577,462.17
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,410,378.34	2,431,253.34
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,608,158.75	3,608,158.75
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	315,759.14	315,759.14
DIVERSOS	-	0.00
<b>Total de Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>17,495,645.35</b>	<b>17,516,520.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,463,062.33</b>	
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	1,262,008.65	
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	12,200,000.00	



A) Notas de Desglose

Otros Origenes de Operación	1,053.68	
<b>Aplicación</b>		<b>14,180,133.02</b>
Servicios Personales	10,893,982.65	
Materiales y Suministros	1,081,458.77	
Servicios Generales	991,899.66	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	70,125.00	
Otras Aplicaciones de Operación	1,142,666.94	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>-717,070.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		<b>983,710.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Origenes de Inversion	983,710.70	
<b>Aplicación</b>		<b>520,143.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	191,581.32	
Otras Aplicaciones de Inversion	328,562.43	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>		<b>463,566.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	
<b>Aplicación</b>		<b>1,052,760.52</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,052,760.52	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-1,052,760.52</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-1,306,264.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>		<b>2,995,919.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		<b>1,689,655.45</b>
<b>V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
Ingresos Presupuestarios		<b>13,463,062.33</b>
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	



A) Notas de Desglose

	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			13,463,062.33
Total de Egresos (Presupuestarios)			13,799,450.60
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 comunicaci3n, 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			6,306,557.03
	Depreciacion	6,306,557.03	
	Otros Gastos Contables	0.00	
Total de Gasto Contable			20,106,007.63

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

H.SUBDIR. DE ADMON. Y TESORERIA DEL SMDIF

LIC. MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ





**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	27,334,875.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		13,871,812.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00
		13,463,062.33

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		24,641,600.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		400,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		500,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,793,275.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	11,594,970.71	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	329,875.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	500,000.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,442,737.44	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,927.86
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	423,071.30	
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,521.73	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,621,630.13	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,125.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	314,015.83	
	<b>54,669,750.00</b>	<b>54,669,750.00</b>

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

H.SUBDIR. DE ADMON. Y TESORERIA DEL SMDIF

  
LIC. MARIA DE LOS ANGELES LÓPEZ MARTINEZ



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO  
**Notas a los Estados Financieros**  
Periodo del 01 de Junio al 30 de Junio de 2023



**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 ihuipaneas, 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 tlacochalcos que se asentaron por Tlalmanalco, los tecuanipas, quienes poblaron por el rumbo de Amecameca

**Organización y Objeto Social:**

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

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

1.-Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Para lo cual es utilizado el Sistema de Contabilidad Gubernamental PROGRESS, el cual cumple con los lineamientos establecidos por el Organismo 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.



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO  
**Notas a los Estados Financieros**  
Periodo del 01 de Junio al 30 de Junio de 2023



**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	947,813.14
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,520,418.83
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	193,609.04
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	138,052.41
<b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>2,799,893.42</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 Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad lo anterior, no sera aplicable para la informacion contable consolidada.

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

H.SUBDIR. DE ADMON. Y TESORERIA DEL SMDIF

LIC. MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ

