

**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Situación Financiera Comparativo**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2016	2017				2016	2017	
1000	<b>ACTIVO</b>				2000	<b>PASIVO</b>			
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1110	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	683,155.69	4,942,722.82	-4,259,567.13	2110	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	1,839,665.26	5,256,673.26	-3,417,008.00
1111	EFFECTIVO	0.00	29.00	-29.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	530,356.06	522,159.34	8,196.72
1112	BANCOS/TESORERÍA	683,155.69	4,942,693.82	-4,259,538.13	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	441,931.46	343,963.92	97,967.54
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Apertaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	674,441.30	3,595,311.26	-2,920,869.96
1120	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	264,867.65	3,339,169.48	-3,074,301.83	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,936.44	795,238.74	-602,302.30
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	264,867.65	3,339,169.48	-3,074,301.83	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2140	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00
1140	<b>INVENTARIOS</b>	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00

1150	ALMACENES	10,745.70	10,745.70	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,745.70	10,745.70	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>958,769.04</b>	<b>8,292,638.00</b>	<b>-7,333,868.96</b>	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,839,665.26</b>	<b>5,256,673.26</b>	<b>-3,417,008.00</b>
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,628,217.00	7,341,947.50	-713,730.50	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	333,900.00	631,187.50	-297,287.50	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,294,317.00	6,710,760.00	-416,443.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	7,978,014.58	7,828,901.58	149,113.00	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,896,021.70	1,896,021.70	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,882,384.85	1,810,591.85	71,793.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	416,456.14	382,056.14	34,400.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,608,158.75	3,608,158.75	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	174,993.14	132,073.14	42,920.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,839,665.26</b>	<b>5,256,673.26</b>	<b>-3,417,008.00</b>
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,520,232.52	9,215,807.00	-695,574.48
1260	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-1,544,526.32</b>	<b>-992,045.95</b>	<b>-552,480.37</b>	3110	APORTACIONES	8,520,232.52	9,215,807.00	-695,574.48
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-355,289.82	-246,061.20	-109,228.62	3111	APORTACIONES	8,520,232.52	9,215,807.00	-695,574.48
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,189,236.50	-745,984.75	-443,251.75	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,660,576.52	7,998,960.87	-4,338,384.35
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-4,350,027.38	-758,640.65	-3,591,386.73
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-4,350,027.38	-758,640.65	-3,591,386.73
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,010,603.90	8,757,601.52	-746,997.62
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,010,603.90	8,757,601.52	-746,997.62
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1280	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1290	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>13,061,705.26</b>	<b>14,178,803.13</b>	<b>-1,117,097.87</b>	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,180,809.04</b>	<b>17,214,767.87</b>	<b>-5,033,958.83</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,020,474.30</b>	<b>22,471,441.13</b>	<b>-8,450,966.83</b>		<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>14,020,474.30</b>	<b>22,471,441.13</b>	<b>-8,450,966.83</b>

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

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	27,044,156.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,071,863.46
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,972,292.54
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	27,043,544.15
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	25,854,410.06
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	338,960.65
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	765,753.44
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	84,420.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-2,344,756.26
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-2,287,964.26
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-56,792.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-265,349.41
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-265,349.41
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	380,285.40
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	380,285.40
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,273,364.42
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	28,027,438.33
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	338,960.65
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	765,753.44
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	141,212.00

---

**PRESIDENTA DEL SMDIF**  
**LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ**

---

**DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF**  
**C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH**

---

**TESORERA DEL SMDIF**  
**LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ**

**Cuenta Pública 2018  
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)	2017 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>3,060,881.07</b>	<b>3,268,274.00</b>	<b>-207,392.93</b>	<b>-6.78</b>
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,060,881.07	3,268,274.00	-207,392.93	-6.78
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>21,898,000.00</b>	<b>19,678,821.00</b>	<b>2,219,179.00</b>	<b>10.13</b>
4210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,898,000.00	19,678,821.00	2,219,179.00	10.13
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>13,411.47</b>	<b>1,074.28</b>	<b>12,337.19</b>	<b>91.99</b>
4310	Ingresos Financieros	511.47	1,074.28	-562.81	-110.04
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,900.00	0.00	12,900.00	100.00
	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)</b>	<b>24,972,292.54</b>	<b>22,948,169.28</b>	<b>2,024,123.26</b>	<b>8.11</b>
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>28,407,723.88</b>	<b>22,750,275.82</b>	<b>5,657,448.06</b>	<b>19.92</b>
	SERVICIOS PERSONALES	20,262,844.08	15,055,979.22	5,206,864.86	25.70
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,796,002.91	4,626,354.52	169,648.39	3.54
	SERVICIOS GENERALES	3,348,876.89	3,067,942.08	280,934.81	8.39
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>338,960.65</b>	<b>400,213.30</b>	<b>-61,252.65</b>	<b>-18.07</b>
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	295,960.65	400,213.30	-104,252.65	-35.23
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)	2017 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	43,000.00	0.00	43,000.00	100.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>575,635.39</b>	<b>556,320.81</b>	<b>19,314.58</b>	<b>3.36</b>
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	575,635.39	556,320.81	19,314.58	3.36
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5700</b>	<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>29,322,319.92</b>	<b>23,706,809.93</b>	<b>5,615,509.99</b>	<b>19.15</b>
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,350,027.38	-758,640.65	-3,591,386.73	82.56

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 (9)</b>	<b>9,215,807.00</b>				<b>9,215,807.00</b>
Aportaciones	9,215,807.00				9,215,807.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 (10)</b>		<b>8,757,601.52</b>	<b>-758,640.65</b>		<b>7,998,960.87</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-758,640.65		-758,640.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,757,601.52			8,757,601.52
Revalúos		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 Pública/Patrimonio Neto 2017 (11)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017 (12)</b>	<b>9,215,807.00</b>	<b>8,757,601.52</b>	<b>-758,640.65</b>	<b>0.00</b>	<b>17,214,767.87</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (13)</b>	<b>-695,574.48</b>				<b>-695,574.48</b>
Aportaciones	-695,574.48				-695,574.48
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (14)</b>		<b>-746,997.62</b>	<b>-3,591,386.73</b>		<b>-4,338,384.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,350,027.38		-4,350,027.38

Resultados de Ejercicios Anteriores		-746,997.62	758,640.65		11,643.03
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (15)</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (16)</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>

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

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
(Pesos)  
**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
		2018	2018
<b>1000</b>	<b>Activo</b>		
<b>1100</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>7,333,868.96</b>	<b>0.00</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	4,259,567.13	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,074,301.83	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>Activo no Circulante</b>	<b>1,266,210.87</b>	<b>149,113.00</b>
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	713,730.50	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	149,113.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	552,480.37	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>2100</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>3,417,008.00</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,417,008.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00

2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>2200</b>	<b>Pasivo no Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>3000</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
<b>3100</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>695,574.48</b>
3110	Aportaciones	0.00	695,574.48
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>3200</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>4,338,384.35</b>
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	3,591,386.73
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	746,997.62
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>3300</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	<b>Total (7)</b>	<b>8,600,079.83</b>	<b>8,600,079.83</b>

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

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>2,024,123.26</b>	<b>-4,210,387.06</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-207,392.93	-497,911.50
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,219,179.00	-3,713,118.16
Otros Orígenes de Operación	12,337.19	642.60
<b>Aplicación</b>	<b>5,615,509.99</b>	<b>842,124.93</b>
Servicios Personales	5,206,864.86	-1,469,588.88
Materiales y Suministros	169,648.39	757,111.65
Servicios Generales	280,934.81	1,039,189.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-104,252.65	343,386.59
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	43,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,314.58	172,026.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,591,386.73</b>	<b>-5,052,511.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,340,512.70</b>	<b>1,334,836.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	713,730.50	
Bienes Muebles		669,016.89
Otros Orígenes de Inversión	3,626,782.20	665,820.06
<b>Aplicación</b>	<b>149,113.00</b>	<b>865,814.90</b>

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,113.00	865,814.90
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,191,399.70</b>	<b>469,022.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>106,164.26</b>	<b>5,038,568.47</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	106,164.26	5,038,568.47
<b>Aplicación</b>	<b>4,965,744.36</b>	<b>566,308.76</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,965,744.36	566,308.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,859,580.10</b>	<b>4,472,259.71</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,259,567.13</b>	<b>-111,230.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,942,722.82</b>	<b>5,053,953.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>683,155.69</b>	<b>4,942,722.82</b>

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

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**Cuenta Pública 2018  
Estado Analítico del Activo  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,292,638.00</b>	<b>71,136,647.94</b>	<b>78,470,516.90</b>	<b>958,769.04</b>	<b>-7,333,868.96</b>
Efectivo y Equivalentes	4,942,722.82	69,030,000.16	73,289,567.29	683,155.69	-4,259,567.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,339,169.48	2,106,647.78	5,180,949.61	264,867.65	-3,074,301.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	10,745.70	0.00	0.00	10,745.70	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>14,178,803.13</b>	<b>177,267.02</b>	<b>1,294,364.89</b>	<b>13,061,705.26</b>	<b>-1,117,097.87</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,341,947.50	0.00	713,730.50	6,628,217.00	-713,730.50
Bienes Muebles	7,828,901.58	154,112.00	4,999.00	7,978,014.58	149,113.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-992,045.95	23,155.02	575,635.39	-1,544,526.32	-552,480.37
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>22,471,441.13</b>	<b>71,313,914.96</b>	<b>79,764,881.79</b>	<b>14,020,474.30</b>	<b>-8,450,966.83</b>

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

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**Cuenta Pública 2018**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:			-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo (8)</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:			-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo (9)</b>			-	-
<b>Otros Pasivos: (10)</b>				
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	SERVICIOS PERSONALES SMDIF	5,256,673.26	1,839,665.26
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	MEXICO	522,159.34	530,356.06
I.S.R. POR PAGAR Y TRES POR CIENTO	M.N.	SERETARIA DE FINANZAS AT	343,963.92	441,931.46
			3,595,311.26	674,441.30

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	M.N.	DIFEM/ARIOS	795,238.74	192,936.44
<b>Total Deuda y Otros Pasivos (11)</b>			<b>5,256,673.26</b>	<b>1,839,665.26</b>

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

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122**

**Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (3)**

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

Efectivo y Equivalentes (4) El saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2018 es de \$683,155.69 sin saldo en Caja de \$.00 dando un total de 683,155.69

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) al 31 de Diciembre 2018 se cuenta con un saldo de \$264,867.65 compuesto por subsidio al Empleo y Adeudos del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) El Sistema Municipal DIF cuenta con un un Almacén de Desayunos Escolares por \$10,745.70 para ser entregado en las diversas Escuelas Publicas de esta Localidad previo estudio de Nutrición.

Inversiones Financieras (7) El Sistema Municipal DIF NO cuenta con Fideicomiso Alguno.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) En este rubro se presentan los costos históricos de los bienes Inmuebles por \$6'628.217.00 y Bienes Muebles por \$ 7'978.008.58, para efectos de la aplicación de la Depreciación se efectúa en Línea Recta con los porcentajes establecidos en el Manual único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México

Estimaciones y Deterioros (9) A la fecha NO se han considerado estimaciones para las cuentas Incobrables NO estimaciones de Inventarios Obsoletos o de le

Otros Activos (10) El sistema NO cuenta con Otros Activos

**Pasivo (11)**

A la fecha se muestra un saldo de \$1'839,665.26 el cual básicamente se encuentra compuesto de adeudos de Administraciones Anteriores

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (12) En este periodo se Recaudaron \$3'060,881.07 por la prestación de servicios que otorga el SMDIF en cabecera y sus diversos subsistemas, por parte del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad se recibieron \$21'898,000.00 por concepto de Subsidios y subvenciones, se recibió también una donación de \$ 12,900.00 de depósito dental villa de Cortes, así como \$511.47 por concepto de Ingresos financieros dando un importe total de

Gastos y Otras Pérdidas (13) con relación a los Gastos se destinaron por concepto de Servicios Personales 20'262,844.08 para cubrir los Gastos de Nomina, con relación a los Gastos para Materiales y Suministros se destinaron \$4'796,002.91 para cubrir la operatividad del SMDIF, con relación a los Gastos por Servicios Generales se destinaron \$3'348.876.89 para el rubro de Ayudas Sociales se destinaron \$338,960.95 con relación a Otros Gastos y Pérdidas

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)**

El saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2018 es de 12'180,809.04

**IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)**

El saldo de Efectivo en Bancos-Tesorería al final del año de 2017 corresponde a la cantidad de \$4'942,693.82 así como el saldo final al 31 de Diciembre de 2018 es por \$683,155.69 y esta integrado por los ingresos obtenidos por la prestación de médicos, Guarderías para hijos de madres trabajadoras básicamente así como los subsidios recibidos por el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad recibidos por este SMDIF durante el Ejercicio fiscal 2018.

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)**

El importe de \$24,972,292.54 corresponde a los Ingresos Totales Presupuestales y Contables sin Diferencia entre ellos y el Importe de \$29,388,300.41 corresponde al total de Egresos Presupuestarios y Gastos Contables Sin Diferencia.

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

PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ





SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (3)

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)**

**Contables:**

Valores Se registra cada cuenta con el valor numérico correspondiente de cada concepto en la recaudación de los Ingresos

Emisión de obligaciones Se pagan Gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales para la Operación de cac

Avales y Garantías El SMDIF cuenta con las Pólizas de Garantías por la Adquisición de Bienes

Juicios Existen Juicios Laborales Únicamente

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Existen Contratos de Convenios con Proveedores para la Adquisición de bienes y servicios

Bienes en concesión y en comodato Si se tiene bienes Muebles en Comodato, como son algunos vehículos que el Municipio de Valle de Cha

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos Se Elaboro y Presento ante el O.S.F.E.M. el Presupuesto de Ingresos según la ley de Recaudación Aprobada.

Cuentas de Egresos Se Elaboro y Presento ante el O.S.F.E.M. el Presupuesto de Egresos según el Código Financiero y la ley de Disciplina Financiera vigente, incluyendo en dicho documento los capítulos 1000 Servicios Personales. Capitulo 2000 Materiales y Suministros, Capitulo 3000 Servicios Generales, Capitulo 4000 Apoyos a la Población Vulnerable, Capitulo 5000 Bienes Patrimoniales y Capitulo 9000

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

PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico (5) Las principales fuentes de financiamiento del SMDIF son los Ingresos por la Prestación de Servicios y el Subsidio para gastos de Operación otorgado por el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad

Autorización e Historia (6) El SMDIF de Valle de Chalco Solidaridad fue creado por el Decreto No. 94 publicado en Gaceta de Gobierno No. 47 de fecha 06 de Septiembre de 1995. por la ley que crea los organismos públicos descentralizados del Estado de México y se rige por la autorización de la junta de Organización y Objeto Social (7) El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme lo indica el Art. 3° de la ley que crea a los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de Carácter Municipal denominados Sistemas Municipales para el desarrollo integral de la Familia ya que este SMDIF es una persona moral No contribuyente y que tributa en el título III de la ley del ISR por consiguiente esta exenta de esta ley así

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) En base a la Normatividad de la CONAC y Manual Único de Contabilidad vigente.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Se contabiliza de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental Vigente y Postulados

Reporte Analítico del Activo (10) El Saldo Inicial del Activo es por un monto de \$22,471.45(miles de pesos) los cargos del periodo corresponden a \$71,313.91(miles de pesos) los abonos del periodo son por un monto de \$79,764.88 quedando un saldo final de \$14,020.48

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No tenemos Fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (12) Se recaudan cuotas por recuperación por los servicios otorgados

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) la Deuda representa el pasivo provisionado y generado de las administraciones anteriores se llevara a cabo la depuración de estas cuentas de pasivo

Calificaciones Otorgadas (14) No tenemos créditos con ninguna entidad financiera o bancaria por le momento

Proceso de Mejora (15) Se cuenta con manuales de Organización para un mejor desempeño, se crearon programas sistemáticos para otorgar una mejor atención y dar una respuesta mas ágil a la ciudadanía que se encuentra calificada como de grupos vulnerables y se cuenta con geo reforestación de todos

Información por Segmentos (16) Se envía información financiera a la pagina de Transparencia así como los apoyos otorgados y los formatos que deben

Eventos Posteriores al Cierre (17) Se envían cada mes al O.S.F.E.M. nuestros Estados Financieros para ser Fiscalizados, se envían avances de los

Partes Relacionadas (18) No existen partes Relacionadas para las tomas de decisiones financieras y operativas

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Toda la información financiera se firma y se entrega de acuerdo a los lineamientos establecidos por el O.S.F.E.M. a la ley general de Armonización Contable y Manual para la Planeación Programación y Presupuestacion Municipal para el Ejercicio fiscal 2018 de acuerdo al Art. 12 de la Ley que crea los Organismos Públicos descentralizados de Asistencia Social de carácter

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

PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	<b>683,155.69</b>	<b>4,942,722.82</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>1,839,665.26</b>	<b>5,256,673.26</b>
a1) Efectivo	0.00	29.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	530,356.06	522,159.34
a2) Bancos/Tesorería	683,155.69	4,942,693.82	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	441,931.46	343,963.92
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	674,441.30	3,595,311.26
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>264,867.65</b>	<b>3,339,169.48</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,936.44	795,238.74
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,867.65	3,339,169.48	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	10,745.70	10,745.70	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>958,769.04</b>	<b>8,292,638.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,839,665.26</b>	<b>5,256,673.26</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,628,217.00	7,341,947.50	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,978,014.58	7,828,901.58	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,544,526.32	-992,045.95	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>13,061,705.26</b>	<b>14,178,803.13</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>1,839,665.26</b>	<b>5,256,673.26</b>

<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>14,020,474.30</b>	<b>22,471,441.13</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>8,520,232.52</b>	<b>9,215,807.00</b>
			a. Aportaciones	8,520,232.52	9,215,807.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>3,660,576.52</b>	<b>7,998,960.87</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,350,027.38	-758,640.65
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,010,603.90	8,757,601.52
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>12,180,809.04</b>	<b>17,214,767.87</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>14,020,474.30</b>	<b>22,471,441.13</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)**

**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo ( e )	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>5,256,673.26</b>	<b>-3,417,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839,665.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>5,256,673.26</b>	<b>-3,417,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839,665.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente *1 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

\*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

\*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento ( c )	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				-		-	-	-	-	-

**SIN MOVIMIENTO**

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
 C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
 TESORERA DEL SMDIF  
 LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

<b>SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122</b> <b>Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)</b>								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			27'044,156.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			27'044,156.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			29'388,300.41	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			27'044,156.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			27'044,156.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			29'388,300.41	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos			N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			16,904,027.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	



b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)			20,262,807.40	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			1,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			1,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			765,753.44	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		31/12/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		31/12/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		31/12/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2018			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2018			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2018			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública		31/12/2018			Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>								

a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ij)				N/A	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			N/A		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ









**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA (3)				Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
					Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4167	006		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003 Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	001 Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	002 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	003 Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Subtotal (12)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8110	4170			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,994,956.00	0.00	7,994,956.00	0.00	3,060,881.07	38.29	-4,934,074.93
8110	4171			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,994,956.00	0.00	7,994,956.00	0.00	3,060,881.07	38.29	-4,934,074.93
8110	4173	007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,994,956.00	0.00	7,994,956.00	0.00	3,060,881.07	38.29	-4,934,074.93
8110	4173	007	003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,994,956.00	0.00	7,994,956.00	0.00	3,060,881.07	38.29	-4,934,074.93
8110	4173	007	003	001 Estancias Infantiles	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	307,465.00	51.24	-292,535.00
8110	4173	007	003	002 Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003 Servicios Médicos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	693,174.50	34.66	-1,306,825.50
8110	4173	007	003	004 Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005 Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006 Colegiaturas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	-216,000.00
8110	4173	007	003	007 Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008 Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009 Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010 Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011 Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012 Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013 Desayunos Escolares	1,798,720.00	0.00	1,798,720.00	0.00	1,511,937.50	84.06	-286,782.50
8110	4173	007	003	014 Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	015 Servicios Jurídicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	161,005.00	35.31	-294,995.00
8110	4173	007	003	016 Servicios Psicológicos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	67,875.00	8.48	-732,125.00
8110	4173	007	003	017 Servicios de Terapia y Discapacidad	1,464,236.00	0.00	1,464,236.00	0.00	169,960.00	11.61	-1,294,276.00
8110	4173	007	003	018 Ingresos diversos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	149,464.07	22.65	-510,535.93
8110	4173	007	003	019 Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	020 Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021 Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	022 Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Subtotal (12)</b>	<b>7,994,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,994,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,060,881.07</b>	<b>38.29</b>	<b>-4,934,074.93</b>











**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4393 009 003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394 009	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394 009 004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395 009	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395 009 005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 009	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 009 006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
8110 4399 009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
8110 4399 009 009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
8110 4399 009 009 001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
	<b>Subtotal (12)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>27,044,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,044,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,972,292.54</b>	<b>92.34</b>	<b>-2,071,863.46</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**Cuenta Pública 2018**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos						Subejercicio (12)	
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)		Pagado (11)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,904,027.00</b>	<b>1,724,411.87</b>	<b>18,628,438.87</b>	<b>-36.68</b>	<b>264,969.27</b>	<b>20,262,807.40</b>	<b>19,997,874.81</b>	<b>-1,634,368.53</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>9,437,208.00</b>	<b>603,430.54</b>	<b>10,040,638.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,583,562.46</b>	<b>10,583,562.46</b>	<b>-542,923.92</b>
<b>1130</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>9,437,208.00</b>	<b>603,430.54</b>	<b>10,040,638.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,583,562.46</b>	<b>10,583,562.46</b>	<b>-542,923.92</b>
<b>1131</b>	<b>Sueldo base</b>	<b>9,437,208.00</b>	<b>603,430.54</b>	<b>10,040,638.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,583,562.46</b>	<b>10,583,562.46</b>	<b>-542,923.92</b>
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>5,033,600.00</b>	<b>31,226.69</b>	<b>5,064,826.69</b>	<b>0.00</b>	<b>15,254.35</b>	<b>5,812,101.86</b>	<b>5,796,847.51</b>	<b>-747,275.17</b>
<b>1310</b>	<b>Primas por años de servicio efectivos prestados</b>	<b>287,117.00</b>	<b>-22,027.60</b>	<b>265,089.40</b>	<b>160.00</b>	<b>-160.00</b>	<b>333,801.88</b>	<b>333,801.88</b>	<b>-68,712.48</b>
<b>1311</b>	<b>Prima por año de servicio</b>	<b>287,117.00</b>	<b>-22,027.60</b>	<b>265,089.40</b>	<b>160.00</b>	<b>-160.00</b>	<b>295,630.36</b>	<b>295,630.36</b>	<b>-30,540.96</b>
<b>1312</b>	<b>Prima de antigüedad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,171.52</b>	<b>38,171.52</b>	<b>-38,171.52</b>
<b>1320</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>1,988,632.00</b>	<b>97,213.68</b>	<b>2,085,845.68</b>	<b>2,871.04</b>	<b>15,254.35</b>	<b>2,327,331.17</b>	<b>2,309,205.78</b>	<b>-241,485.49</b>
<b>1321</b>	<b>Prima vacacional</b>	<b>382,371.00</b>	<b>-19,231.15</b>	<b>363,139.85</b>	<b>2,871.04</b>	<b>15,254.35</b>	<b>356,834.05</b>	<b>358,708.66</b>	<b>-6,305.80</b>
<b>1322</b>	<b>Aguinaldo</b>	<b>1,606,261.00</b>	<b>116,444.83</b>	<b>1,722,705.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,970,497.12</b>	<b>1,970,497.12</b>	<b>-247,791.29</b>
<b>1340</b>	<b>Compensaciones</b>	<b>2,757,851.00</b>	<b>-43,959.39</b>	<b>2,713,891.61</b>	<b>-3,031.04</b>	<b>160.00</b>	<b>3,150,968.81</b>	<b>3,153,839.85</b>	<b>-437,077.20</b>
<b>1345</b>	<b>Gratificación</b>	<b>1,690,743.00</b>	<b>1,022,848.61</b>	<b>2,713,591.61</b>	<b>-3,031.04</b>	<b>160.00</b>	<b>3,150,968.81</b>	<b>3,153,839.85</b>	<b>-437,277.20</b>
<b>1346</b>	<b>Gratificación por convenio</b>	<b>1,067,108.00</b>	<b>-1,066,808.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,074,819.00</b>	<b>541,418.64</b>	<b>2,616,237.64</b>	<b>-36.70</b>	<b>2,237.06</b>	<b>2,827,153.89</b>	<b>2,824,953.53</b>	<b>-210,916.25</b>
<b>1410</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>2,074,819.00</b>	<b>541,418.64</b>	<b>2,616,237.64</b>	<b>-36.70</b>	<b>2,237.06</b>	<b>2,827,153.89</b>	<b>2,824,953.53</b>	<b>-210,916.25</b>
<b>1412</b>	<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	<b>868,776.00</b>	<b>361,693.59</b>	<b>1,230,469.59</b>	<b>354.92</b>	<b>-354.92</b>	<b>1,359,430.63</b>	<b>1,359,430.63</b>	<b>-128,961.04</b>
<b>1413</b>	<b>Aportaciones al sistema solidario de reparto</b>	<b>698,766.00</b>	<b>233,901.89</b>	<b>932,667.89</b>	<b>766.25</b>	<b>-766.25</b>	<b>1,008,315.04</b>	<b>1,008,315.04</b>	<b>-75,647.15</b>
<b>1414</b>	<b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>	<b>231,517.00</b>	<b>-61,505.51</b>	<b>170,011.49</b>	<b>223.97</b>	<b>538.15</b>	<b>170,448.22</b>	<b>169,886.10</b>	<b>-436.73</b>
<b>1415</b>	<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</b>	<b>137,532.00</b>	<b>-15,561.19</b>	<b>121,970.81</b>	<b>-12.71</b>	<b>662.65</b>	<b>118,954.58</b>	<b>118,314.64</b>	<b>3,016.23</b>
<b>1416</b>	<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>138,228.00</b>	<b>22,889.86</b>	<b>161,117.86</b>	<b>-1,369.13</b>	<b>2,167.43</b>	<b>170,005.42</b>	<b>169,207.12</b>	<b>-8,887.56</b>
<b>1500</b>	<b>OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>358,400.00</b>	<b>548,336.00</b>	<b>906,736.00</b>	<b>0.02</b>	<b>247,477.86</b>	<b>1,039,989.19</b>	<b>792,511.31</b>	<b>-133,253.19</b>
<b>1520</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,903.32</b>	<b>4,903.32</b>	<b>-4,903.32</b>
<b>1522</b>	<b>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,903.32</b>	<b>4,903.32</b>	<b>-4,903.32</b>
<b>1540</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>358,400.00</b>	<b>401,138.57</b>	<b>759,538.57</b>	<b>0.02</b>	<b>247,477.86</b>	<b>887,888.44</b>	<b>640,410.56</b>	<b>-128,349.87</b>
<b>1541</b>	<b>Becas para hijos de trabajadores sindicalizados</b>	<b>3,500.00</b>	<b>-3,387.46</b>	<b>132.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.54</b>	<b>132.54</b>	<b>0.00</b>
<b>1544</b>	<b>Día del maestro y del servidor público</b>	<b>6,900.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
<b>1546</b>	<b>Otros gastos derivados de convenio</b>	<b>348,000.00</b>	<b>408,006.03</b>	<b>757,006.03</b>	<b>0.02</b>	<b>247,477.86</b>	<b>887,755.90</b>	<b>640,278.02</b>	<b>-130,749.87</b>
<b>1590</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>147,197.43</b>	<b>147,197.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,197.43</b>	<b>147,197.43</b>	<b>0.00</b>
<b>1595</b>	<b>Despensa</b>	<b>0.00</b>	<b>147,197.43</b>	<b>147,197.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,197.43</b>	<b>147,197.43</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16,904,027.00</b>	<b>1,724,411.87</b>	<b>18,628,438.87</b>	<b>-36.68</b>	<b>264,969.27</b>	<b>20,262,807.40</b>	<b>19,997,874.81</b>	<b>-1,634,368.53</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,673,569.00</b>	<b>-131,339.31</b>	<b>4,542,229.69</b>	<b>-265,512.88</b>	<b>1,484.08</b>	<b>4,330,690.03</b>	<b>4,794,518.83</b>	<b>11,539.66</b>
<b>2100</b>	<b>OFICIALES</b>	<b>1,446,222.00</b>	<b>-249,706.15</b>	<b>1,196,515.85</b>	<b>-274,995.34</b>	<b>297.09</b>	<b>1,182,792.75</b>	<b>1,457,491.00</b>	<b>13,723.10</b>
<b>2110</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>611,022.00</b>	<b>-143,810.26</b>	<b>467,211.74</b>	<b>-265,312.88</b>	<b>0.00</b>	<b>458,277.63</b>	<b>723,590.51</b>	<b>8,934.11</b>
<b>2111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>	<b>611,022.00</b>	<b>-143,810.26</b>	<b>467,211.74</b>	<b>-265,312.88</b>	<b>0.00</b>	<b>458,277.63</b>	<b>723,590.51</b>	<b>8,934.11</b>
<b>2140</b>	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común</b>	<b>556,800.00</b>	<b>-76,364.06</b>	<b>480,435.94</b>	<b>0.00</b>	<b>-10.41</b>	<b>486,470.33</b>	<b>486,480.74</b>	<b>-6,034.39</b>
<b>2141</b>	<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>	<b>556,800.00</b>	<b>-76,364.06</b>	<b>480,435.94</b>	<b>0.00</b>	<b>-10.41</b>	<b>486,470.33</b>	<b>486,480.74</b>	<b>-6,034.39</b>
<b>2160</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>278,400.00</b>	<b>-29,531.83</b>	<b>248,868.17</b>	<b>-9,682.46</b>	<b>307.50</b>	<b>238,044.79</b>	<b>247,419.75</b>	<b>10,823.38</b>
<b>2161</b>	<b>Material y enseres de limpieza</b>	<b>278,400.00</b>	<b>-29,531.83</b>	<b>248,868.17</b>	<b>-9,682.46</b>	<b>307.50</b>	<b>238,044.79</b>	<b>247,419.75</b>	<b>10,823.38</b>
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>1,866,000.00</b>	<b>243,305.12</b>	<b>2,109,305.12</b>	<b>9,682.46</b>	<b>-202.54</b>	<b>2,109,305.12</b>	<b>2,099,825.20</b>	<b>0.00</b>
<b>2210</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>1,866,000.00</b>	<b>243,305.12</b>	<b>2,109,305.12</b>	<b>9,682.46</b>	<b>-202.54</b>	<b>2,109,305.12</b>	<b>2,099,825.20</b>	<b>0.00</b>
<b>2211</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>1,866,000.00</b>	<b>243,305.12</b>	<b>2,109,305.12</b>	<b>9,682.46</b>	<b>-202.54</b>	<b>2,109,305.12</b>	<b>2,099,825.20</b>	<b>0.00</b>
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>20,870.00</b>	<b>2,890.40</b>	<b>23,760.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,408.31</b>	<b>25,408.31</b>	<b>-1,647.91</b>
<b>2460</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,425.91</b>	<b>8,425.91</b>	<b>7,574.09</b>
<b>2461</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,425.91</b>	<b>8,425.91</b>	<b>7,574.09</b>
<b>2470</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>4,870.00</b>	<b>2,890.40</b>	<b>7,760.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,982.40</b>	<b>16,982.40</b>	<b>-9,222.00</b>
<b>2471</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>4,870.00</b>	<b>2,890.40</b>	<b>7,760.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,982.40</b>	<b>16,982.40</b>	<b>-9,222.00</b>
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>171,482.00</b>	<b>-118,380.96</b>	<b>53,091.04</b>	<b>2.40</b>	<b>0.00</b>	<b>53,906.88</b>	<b>53,906.28</b>	<b>-817.64</b>
<b>2530</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>24,800.00</b>	<b>-19,621.80</b>	<b>5,178.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,178.20</b>	<b>5,178.20</b>	<b>0.00</b>
<b>2531</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>24,800.00</b>	<b>-19,621.80</b>	<b>5,178.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,178.20</b>	<b>5,178.20</b>	<b>0.00</b>
<b>2540</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>146,682.00</b>	<b>-98,769.16</b>	<b>47,912.84</b>	<b>2.40</b>	<b>0.00</b>	<b>48,730.48</b>	<b>48,728.08</b>	<b>-817.64</b>
<b>2541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>146,682.00</b>	<b>-98,769.16</b>	<b>47,912.84</b>	<b>2.40</b>	<b>0.00</b>	<b>48,730.48</b>	<b>48,728.08</b>	<b>-817.64</b>
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>700,000.00</b>	<b>170,193.89</b>	<b>870,193.89</b>	<b>1,387.13</b>	<b>0.00</b>	<b>871,118.77</b>	<b>869,731.64</b>	<b>-924.88</b>
<b>2610</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>700,000.00</b>	<b>170,193.89</b>	<b>870,193.89</b>	<b>1,387.13</b>	<b>0.00</b>	<b>871,118.77</b>	<b>869,731.64</b>	<b>-924.88</b>
<b>2611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>700,000.00</b>	<b>170,193.89</b>	<b>870,193.89</b>	<b>1,387.13</b>	<b>0.00</b>	<b>871,118.77</b>	<b>869,731.64</b>	<b>-924.88</b>
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>260,995.00</b>	<b>-169,226.51</b>	<b>91,768.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,302.40</b>	<b>77,302.40</b>	<b>14,466.09</b>
<b>2710</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>260,995.00</b>	<b>-169,226.51</b>	<b>91,768.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,302.40</b>	<b>77,302.40</b>	<b>14,466.09</b>
<b>2711</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>260,995.00</b>	<b>-169,226.51</b>	<b>91,768.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,302.40</b>	<b>77,302.40</b>	<b>14,466.09</b>
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>208,000.00</b>	<b>-10,405.10</b>	<b>197,594.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,854.00</b>	<b>210,854.00</b>	<b>-13,259.10</b>
<b>2940</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-8,645.46</b>	<b>31,354.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,341.90</b>	<b>52,341.90</b>	<b>-20,987.36</b>
<b>2941</b>	<b>Refacciones y accesorios para equipo de computo</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-8,645.46</b>	<b>31,354.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,341.90</b>	<b>52,341.90</b>	<b>-20,987.36</b>
<b>2960</b>	<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,771.23</b>	<b>103,771.23</b>	<b>-3,771.23</b>
<b>2961</b>	<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,771.23</b>	<b>103,771.23</b>	<b>-3,771.23</b>
<b>2990</b>	<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>68,000.00</b>	<b>-1,759.64</b>	<b>66,240.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



**Cuenta Pública 2018**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos								Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)		
<b>SUBTOTAL</b>		4,673,569.00	-131,339.31	4,542,229.69	-265,312.88	1,484.08	4,530,690.03	4,794,518.83	11,539.66	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	3,961,492.00	-1,277,750.50	2,683,741.50	0.15	113,832.05	3,348,876.89	3,235,044.69	-665,135.39	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	392,300.00	-153,562.68	238,737.32	0.00	67,415.00	237,677.42	170,262.42	1,059.90	
<b>3110</b>	<b>Energía eléctrica</b>	151,700.00	-71,869.00	79,831.00	0.00	67,017.00	79,831.00	12,814.00	0.00	
3111	Servicio de energía eléctrica	151,700.00	-71,869.00	79,831.00	0.00	67,017.00	79,831.00	12,814.00	0.00	
<b>3120</b>	<b>Gas</b>	27,840.00	-4,839.97	23,000.03	0.00	0.00	23,000.03	23,000.03	0.00	
3121	Gas	27,840.00	-4,839.97	23,000.03	0.00	0.00	23,000.03	23,000.03	0.00	
<b>3140</b>	<b>Telefonía tradicional</b>	79,200.00	-26,900.44	52,299.56	0.00	-1.00	49,079.00	49,080.00	3,220.56	
3141	Servicio de telefonía convencional	79,200.00	-26,900.44	52,299.56	0.00	-1.00	49,079.00	49,080.00	3,220.56	
<b>3170</b>	<b>Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información</b>	133,560.00	-49,953.27	83,606.73	0.00	399.00	85,767.39	85,368.39	-2,160.66	
3171	Servicios de acceso a internet	133,560.00	-49,953.27	83,606.73	0.00	399.00	85,767.39	85,368.39	-2,160.66	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	340,000.00	-179,184.94	160,815.06	0.00	3,712.00	170,968.00	167,256.00	-10,152.94	
<b>3250</b>	<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	340,000.00	-179,184.94	160,815.06	0.00	3,712.00	170,968.00	167,256.00	-10,152.94	
3251	Arrendamiento de vehículos	340,000.00	-179,184.94	160,815.06	0.00	3,712.00	170,968.00	167,256.00	-10,152.94	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	1,589,352.00	-518,840.36	1,070,511.64	0.15	41,411.85	1,678,398.06	1,636,986.06	-607,886.42	
<b>3310</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	1,320,000.00	-352,458.08	967,541.92	0.00	40,716.00	1,595,481.26	1,554,765.26	-627,939.34	
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,320,000.00	-352,458.08	967,541.92	0.00	40,716.00	1,595,481.26	1,554,765.26	-627,939.34	
<b>3360</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	269,352.00	-166,382.28	102,969.72	0.15	695.85	82,220.80	82,220.80	20,052.92	
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	269,352.00	-167,078.28	102,273.72	0.15	-0.15	82,220.80	82,220.80	20,052.92	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3450</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3451	Seguros y fianzas	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	346,320.00	13,869.91	359,190.91	0.00	0.00	356,766.94	356,766.94	2,413.97	
<b>3540</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d</b>	0.00	7,124.02	7,124.02	0.00	0.00	7,124.02	7,124.02	0.00	
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	7,124.02	7,124.02	0.00	0.00	7,124.02	7,124.02	0.00	
<b>3550</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	54,000.00	-157.08	53,842.92	0.00	0.00	53,842.92	53,842.92	0.00	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,000.00	-157.08	53,842.92	0.00	0.00	53,842.92	53,842.92	0.00	
<b>3590</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	292,320.00	5,893.97	298,213.97	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	2,413.97	
3591	Servicios de fumigación	292,320.00	5,893.97	298,213.97	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	2,413.97	
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	117,200.00	-76,956.07	40,243.93	0.00	0.00	44,129.93	44,129.93	-3,886.00	
<b>3610</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>	117,200.00	-76,956.07	40,243.93	0.00	0.00	44,129.93	44,129.93	-3,886.00	
3611	Gastos de publicidad y propaganda	117,200.00	-76,956.07	40,243.93	0.00	0.00	44,129.93	44,129.93	-3,886.00	
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	140,160.00	-120,911.64	19,248.36	-1,265.03	1,265.03	16,767.14	16,767.14	2,481.22	
<b>3750</b>	<b>Viáticos en el país</b>	120,000.00	-112,147.00	7,853.00	0.00	0.00	7,853.00	7,853.00	0.00	
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	120,000.00	-112,147.00	7,853.00	0.00	0.00	7,853.00	7,853.00	0.00	
<b>3790</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	20,160.00	-8,764.64	11,395.36	-1,265.03	1,265.03	8,914.14	8,914.14	2,481.22	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,160.00	-8,764.64	11,395.36	-1,265.03	1,265.03	8,914.14	8,914.14	2,481.22	
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	290,000.00	-170,818.89	119,181.11	0.00	487.20	123,192.00	122,704.80	-4,010.89	
<b>3820</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	290,000.00	-170,818.89	119,181.11	0.00	487.20	123,192.00	122,704.80	-4,010.89	
3822	Espectáculos cívicos y culturales	290,000.00	-170,818.89	119,181.11	0.00	487.20	123,192.00	122,704.80	-4,010.89	
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	676,160.00	-336.83	675,823.17	1,265.03	-459.03	720,171.40	720,171.40	-45,154.23	
<b>3920</b>	<b>Impuestos y derechos</b>	37,000.00	-10,472.00	26,528.00	0.00	806.00	26,528.00	25,722.00	0.00	
3922	Otros impuestos y derechos	37,000.00	-10,472.00	26,528.00	0.00	806.00	26,528.00	25,722.00	0.00	
<b>3980</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral</b>	509,160.00	13,070.51	522,230.51	0.00	0.00	563,617.37	563,617.37	-41,386.86	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	509,160.00	13,070.51	522,230.51	0.00	0.00	563,617.37	563,617.37	-41,386.86	
<b>3990</b>	<b>Otros servicios generales</b>	130,000.00	-2,935.34	127,064.66	1,265.03	-1,265.03	130,832.03	130,832.03	-3,767.37	
3992	Gastos de servicios menores	130,000.00	-2,935.34	127,064.66	1,265.03	-1,265.03	130,832.03	130,832.03	-3,767.37	
<b>SUBTOTAL</b>		3,961,492.00	-1,277,750.50	2,683,741.50	0.15	113,832.05	3,348,876.89	3,235,044.69	-665,135.39	
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	394,268.00	-55,307.35	338,960.65	0.00	0.00	338,960.65	338,960.65	0.00	
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	304,268.00	-8,307.35	295,960.65	0.00	0.00	295,960.65	295,960.65	0.00	
<b>4410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>	304,268.00	-8,307.35	295,960.65	0.00	0.00	295,960.65	295,960.65	0.00	
4411	Cooperaciones y ayudas	304,268.00	-8,307.35	295,960.65	0.00	0.00	295,960.65	295,960.65	0.00	
<b>4800</b>	<b>DONATIVOS</b>	90,000.00	-47,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	
<b>4810</b>	<b>Donativos a instituciones sin fines de lucro</b>	90,000.00	-47,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	90,000.00	-47,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		394,268.00	-55,307.35	338,960.65	0.00	0.00	338,960.65	338,960.65	0.00	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	110,800.00	-26,380.00	84,420.00	0.00	0.00	141,212.00	141,212.00	-56,792.00	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	110,800.00	-69,300.00	41,500.00	0.00	0.00	98,292.00	98,292.00	-56,792.00	
<b>5110</b>	<b>Muebles de oficina y estantería</b>	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	
5111	Muebles y enseres	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	
<b>5150</b>	<b>Equipo de computo y de tecnología de la información</b>	110,800.00	-90,800.00	20,000.00	0.00	0.00	76,792.00	76,792.00	-56,792.00	
5151	Bienes informáticos	110,800.00	-90,800.00	20,000.00	0.00	0.00	76,792.00	76,792.00	-56,792.00	
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	
5690	Otros equipos	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	



**Cuenta Pública 2018**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>110,800.00</b>	<b>-26,380.00</b>	<b>84,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,212.00</b>	<b>141,212.00</b>	<b>-56,792.00</b>
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-234,246.56</b>	<b>765,753.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765,753.44</b>	<b>765,753.44</b>	<b>0.00</b>
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-234,246.56</b>	<b>765,753.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765,753.44</b>	<b>765,753.44</b>	<b>0.00</b>
<b>9910</b>	<b>ADEFAS</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-234,246.56</b>	<b>765,753.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765,753.44</b>	<b>765,753.44</b>	<b>0.00</b>
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,000,000.00	-234,246.56	765,753.44	0.00	0.00	765,753.44	765,753.44	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-234,246.56</b>	<b>765,753.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765,753.44</b>	<b>765,753.44</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PARTIDAS:</b>		<b>27,044,156.00</b>	<b>-611.85</b>	<b>27,043,544.15</b>	<b>-265,349.41</b>	<b>380,285.40</b>	<b>29,388,300.41</b>	<b>29,273,364.42</b>	<b>-2,344,756.26</b>

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
 C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
 TESORERA DEL SMDIF  
 LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)					Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
										Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4000				<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>									
8110	4100				<b>Ingresos de Gestión</b>						3,060,881.07			3,060,881.07
8110	4110				<b>Impuestos</b>						0.00			0.00
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos						0.00			0.00
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos						0.00			0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos						0.00			0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio						0.00			0.00
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio						0.00			0.00
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio						0.00			0.00
8110	4112	001	002	001	Predial						0.00			0.00
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles						0.00			0.00
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos						0.00			0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones						0.00			0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones						0.00			0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones						0.00			0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior						0.00			0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior						0.00			0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior						0.00			0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables						0.00			0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables						0.00			0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables						0.00			0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos						0.00			0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos						0.00			0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos						0.00			0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos						0.00			0.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos						0.00			0.00
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos						0.00			0.00
8110	4117	001	007	001	Multas						0.00			0.00
8110	4117	001	007	002	Recargos						0.00			0.00
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución						0.00			0.00
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques						0.00			0.00
8110	4119				Otros Impuestos						0.00			0.00
8110	4119	001			Otros Impuestos						0.00			0.00
8110	4119	001	009		Otros Impuestos						0.00			0.00
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios						0.00			0.00
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos						0.00			0.00
					<b>Subtotal (7)</b>						<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4120				<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>						<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda						0.00			0.00
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda						0.00			0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda						0.00			0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social						0.00			0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social						0.00			0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social						0.00			0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro						0.00			0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)				Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
					Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
					A	B	C	D	
8110	4123	002				0.00			0.00
8110	4123	002	003			0.00			0.00
8110	4124					0.00			0.00
8110	4124	002				0.00			0.00
8110	4124	002	004			0.00			0.00
8110	4124	002	004	001		0.00			0.00
8110	4129					0.00			0.00
8110	4129	002				0.00			0.00
8110	4129	002	009			0.00			0.00
	<b>Subtotal (7)</b>						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
8110	4130					0.00			0.00
8110	4131					0.00			0.00
8110	4131	003				0.00			0.00
8110	4131	003	001			0.00			0.00
8110	4131	003	001	001		0.00			0.00
8110	4131	003	001	002		0.00			0.00
8110	4131	003	001	003		0.00			0.00
8110	4132					0.00			0.00
8110	4132	003				0.00			0.00
8110	4132	003	002			0.00			0.00
8110	4132	003	002	001		0.00			0.00
8110	4132	003	002	002		0.00			0.00
8110	4132	003	002	003		0.00			0.00
8110	4132	003	002	004		0.00			0.00
	<b>Subtotal (7)</b>						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
8110	4140					0.00			0.00
8110	4141					0.00			0.00
8110	4141	004				0.00			0.00
8110	4141	004	001			0.00			0.00
8110	4141	004	001	001		0.00			0.00
8110	4141	004	001	002		0.00			0.00
8110	4142					0.00			0.00
8110	4142	004				0.00			0.00
8110	4142	004	002			0.00			0.00
8110	4143					0.00			0.00
8110	4143	004				0.00			0.00
8110	4143	004	003			0.00			0.00
8110	4143	004	003	001		0.00			0.00
8110	4143	004	003	002		0.00			0.00
8110	4143	004	003	003		0.00			0.00
8110	4143	004	003	004		0.00			0.00
8110	4143	004	003	005		0.00			0.00
8110	4143	004	003	006		0.00			0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
						Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales		0.00			0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00			0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua		0.00			0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores		0.00			0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)		0.00			0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)		0.00			0.00
8110	4143	004	003	013	Obras		0.00			0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos		0.00			0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores		0.00			0.00
8110	4143	004	003	016	Certificaciones		0.00			0.00
8110	4143	004	003	017	Otros		0.00			0.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje		0.00			0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00			0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil		0.00			0.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00			0.00
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00			0.00
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros		0.00			0.00
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00			0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones		0.00			0.00
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00			0.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00			0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00			0.00
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público		0.00			0.00
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		0.00			0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos		0.00			0.00
8110	4144	004			Accesorios de Derechos		0.00			0.00
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos		0.00			0.00
8110	4144	004	004	001	Multas		0.00			0.00
8110	4144	004	004	002	Recargos		0.00			0.00
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución		0.00			0.00
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques		0.00			0.00
8110	4149				Otros Derechos		0.00			0.00
8110	4149	004			Otros Derechos		0.00			0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos		0.00			0.00
					<b>Subtotal (7)</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4150				<b>Productos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00			0.00
8110	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00			0.00
8110	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00			0.00
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00			0.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial		0.00			0.00
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales		0.00			0.00
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00			0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00			0.00





**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
						Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00			0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		0.00			0.00
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		0.00			0.00
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		0.00			0.00
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público		0.00			0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público		0.00			0.00
					<b>Subtotal (7)</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4160				<b>Aprovechamientos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00			0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00			0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00			0.00
8110	4162				Multas		0.00			0.00
8110	4162	006			Multas		0.00			0.00
8110	4162	006	002		Multas		0.00			0.00
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas		0.00			0.00
8110	4163				Indemnizaciones		0.00			0.00
8110	4163	006			Indemnizaciones		0.00			0.00
8110	4163	006	003		Indemnizaciones		0.00			0.00
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00			0.00
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones		0.00			0.00
8110	4164				Reintegros		0.00			0.00
8110	4164	006			Reintegros		0.00			0.00
8110	4164	006	004		Reintegros		0.00			0.00
8110	4164	006	004	001	Reintegros		0.00			0.00
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00			0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00			0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00			0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes		0.00			0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes		0.00			0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes		0.00			0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		0.00			0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		0.00			0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		0.00			0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4168	006	008	001	Multas		0.00			0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos		0.00			0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución		0.00			0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques		0.00			0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00			0.00

**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
						Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00			0.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos		0.00			0.00
<b>Subtotal (7)</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4170				<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>3,060,881.07</b>			<b>3,060,881.07</b>
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías		0.00			0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías		0.00			0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías		0.00			0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		0.00			0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		0.00			0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		0.00			0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		3,060,881.07			3,060,881.07
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		3,060,881.07			3,060,881.07
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		3,060,881.07			3,060,881.07
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles		307,465.00			307,465.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias		0.00			0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos		693,174.50			693,174.50
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)		0.00			0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios		0.00			0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas		0.00			0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares		0.00			0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca		0.00			0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería		0.00			0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio		0.00			0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos		0.00			0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones		0.00			0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares		1,511,937.50			1,511,937.50
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)		0.00			0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos		161,005.00			161,005.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos		67,875.00			67,875.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad		169,960.00			169,960.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos		149,464.07			149,464.07
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00			0.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal		0.00			0.00
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr		0.00			0.00
8110	4173	007	003	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana		0.00			0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras		0.00			0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras		0.00			0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras		0.00			0.00
<b>Subtotal (7)</b>							<b>3,060,881.07</b>			<b>3,060,881.07</b>
8110	4190				<b>Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4191				Imp no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		0.00			0.00
8110	4191	009			Imp no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		0.00			0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
						Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago		0.00			0.00
8110	4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de		0.00			0.00
8110	4192	009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de		0.00			0.00
8110	4192	009	002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de		0.00			0.00
<b>Subtotal (7)</b>							<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4200				<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios</b>		<b>-21,898,000.00</b>			<b>-21,898,000.00</b>
8110	4210				<b>Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4211				Participaciones		0.00			0.00
8110	4211	001			Participaciones		0.00			0.00
8110	4211	001	001		Participaciones		0.00			0.00
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones		0.00			0.00
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal		0.00			0.00
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00			0.00
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00			0.00
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00			0.00
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00			0.00
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00			0.00
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00			0.00
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00			0.00
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00			0.00
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00			0.00
8110	4211	001	001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,		0.00			0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00			0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00			0.00
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)		0.00			0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)		0.00			0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales		0.00			0.00
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM		0.00			0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM		0.00			0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral		0.00			0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest		0.00			0.00
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00			0.00
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00			0.00
8110	4212				Aportaciones Federales		0.00			0.00
8110	4212	001			Aportaciones		0.00			0.00
8110	4212	001	002		Aportaciones		0.00			0.00
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00			0.00
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00			0.00
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		0.00			0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)		0.00			0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)				Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
									Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	007	Ramo 23		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	008	FORTASEG		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. Tu Casa . (FONHAPO)		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.		0.00				0.00		
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00				0.00		
8110	4213				Convenios		0.00				0.00		
8110	4213	001			Convenios		0.00				0.00		
8110	4213	001	003		Convenios		0.00				0.00		
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales		0.00				0.00		
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios		0.00				0.00		
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00				0.00		
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00				0.00		
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00				0.00		
					<b>Subtotal (7)</b>		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>		
8110	4220				<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>-21,898,000.00</b>				<b>-21,898,000.00</b>		
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00				0.00		
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00				0.00		
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00				0.00		
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público		0.00				0.00		
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público		0.00				0.00		
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público		0.00				0.00		
8110	4223				Subsidios y Subvenciones		-21,898,000.00				-21,898,000.00		
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones		-21,898,000.00				-21,898,000.00		
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones		-21,898,000.00				-21,898,000.00		
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones		0.00				0.00		
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00				0.00		



**Cuenta Pública 2018  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)				Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
									Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4224				Ayudas Sociales				0.00				0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales				0.00				0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales				0.00				0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones				0.00				0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones				0.00				0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones				0.00				0.00
					<b>Subtotal (7)</b>				<b>-21,898,000.00</b>				<b>-21,898,000.00</b>
8110	4300				<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				<b>13,411.47</b>				<b>13,411.47</b>
8110	4310				<b>Ingresos Financieros</b>				<b>511.47</b>				<b>511.47</b>
8110	4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio				511.47				511.47
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				511.47				511.47
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				511.47				511.47
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios				511.47				511.47
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales				0.00				0.00
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33				0.00				0.00
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM				0.00				0.00
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF				0.00				0.00
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales				0.00				0.00
8110	4319				Otros Ingresos Financieros				0.00				0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros				0.00				0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros				0.00				0.00
					<b>Subtotal (7)</b>				<b>511.47</b>				<b>511.47</b>
8110	4320				<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta				0.00				0.00
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta				0.00				0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta				0.00				0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas				0.00				0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas				0.00				0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas				0.00				0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración				0.00				0.00
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración				0.00				0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración				0.00				0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				0.00				0.00
8110	4324	002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				0.00				0.00
8110	4324	002	004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				0.00				0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo				0.00				0.00
8110	4325	002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo				0.00				0.00
8110	4325	002	005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo				0.00				0.00
					<b>Subtotal (7)</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
8110	4330				<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				0.00				0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				0.00				0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				0.00				0.00
					<b>Subtotal (7)</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>



**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)				Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
									Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4340									0.00			0.00
8110	4341									0.00			0.00
8110	4341	004								0.00			0.00
8110	4341	004	001							0.00			0.00
										0.00			0.00
										0.00			0.00
8110	4350									0.00			0.00
8110	4351									0.00			0.00
8110	4351	005								0.00			0.00
8110	4351	005	001							0.00			0.00
8110	4351	005	001	001						0.00			0.00
8110	4351	005	001	002						0.00			0.00
8110	4351	005	001	003						0.00			0.00
8110	4351	005	001	004						0.00			0.00
8110	4351	005	001	005						0.00			0.00
8110	4351	005	001	006						0.00			0.00
										0.00			0.00
8110	4390									12,900.00			12,900.00
8110	4391									0.00			0.00
8110	4391	009								0.00			0.00
8110	4391	009	001							0.00			0.00
8110	4392									0.00			0.00
8110	4392	009								0.00			0.00
8110	4392	009	002							0.00			0.00
8110	4393									0.00			0.00
8110	4393	009								0.00			0.00
8110	4393	009	003							0.00			0.00
8110	4394									0.00			0.00
8110	4394	009								0.00			0.00
8110	4394	009	004							0.00			0.00
8110	4395									0.00			0.00
8110	4395	009								0.00			0.00
8110	4395	009	005							0.00			0.00
8110	4396									0.00			0.00
8110	4396	009								0.00			0.00
8110	4396	009	006							0.00			0.00
8110	4399									12,900.00			12,900.00
8110	4399	009								12,900.00			12,900.00
8110	4399	009	009							12,900.00			12,900.00
8110	4399	009	009	001						0.00			0.00
8110	4399	009	009	002						0.00			0.00
8110	4399	009	009	003						0.00			0.00
8110	4399	009	009	004						0.00			0.00
8110	4399	009	009	005						0.00			0.00
8110	4399	009	009	006						0.00			0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
						Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios		0.00			0.00
8110	4399	009	009	008	Otros ingresos por Donativos		12,900.00			12,900.00
<b>Subtotal (7)</b>							<b>12,900.00</b>			<b>12,900.00</b>
					<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>3,074,292.54</b>			<b>3,074,292.54</b>

Nota 1: El subsidio que el Ayuntamiento otorga al sus organismos descentralizados no se registra como ingreso recaudado, porque el Ayuntamiento ya lo reportó en su Ley de ingresos recaudada, en el concepto de ingresos correspondiente.

PRESIDENTA DEL SMDIF  
L.I.C. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES RODRIGUEZ MARTINEZ

**Cuenta Pública 2018**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>20,262,807.40</b>			<b>20,262,807.40</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>10,583,562.46</b>			<b>10,583,562.46</b>
<b>1130</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>		<b>10,583,562.46</b>			<b>10,583,562.46</b>
1131	Sueldo base		10,583,562.46			10,583,562.46
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>5,812,101.86</b>			<b>5,812,101.86</b>
<b>1310</b>	<b>Primas por años de servicio efectivos prestados</b>		<b>333,801.88</b>			<b>333,801.88</b>
1311	Prima por año de servicio		295,630.36			295,630.36
1312	Prima de antigüedad		38,171.52			38,171.52
<b>1320</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>		<b>2,327,331.17</b>			<b>2,327,331.17</b>
1321	Prima vacacional		356,834.05			356,834.05
1322	Aguinaldo		1,970,497.12			1,970,497.12
<b>1340</b>	<b>Compensaciones</b>		<b>3,150,968.81</b>			<b>3,150,968.81</b>
1345	Gratificación		3,150,968.81			3,150,968.81
1346	Gratificación por convenio		0.00			0.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2,827,153.89</b>			<b>2,827,153.89</b>
<b>1410</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>		<b>2,827,153.89</b>			<b>2,827,153.89</b>
1412	Aportaciones de servicio de salud		1,359,430.63			1,359,430.63
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,008,315.04			1,008,315.04
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		170,448.22			170,448.22
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		118,954.58			118,954.58
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		170,005.42			170,005.42
<b>1500</b>	<b>OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>		<b>1,039,989.19</b>			<b>1,039,989.19</b>
<b>1520</b>	<b>Indemnizaciones</b>		<b>4,903.32</b>			<b>4,903.32</b>
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,903.32			4,903.32
<b>1540</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>		<b>887,888.44</b>			<b>887,888.44</b>
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		132.54			132.54
1544	Día del maestro y del servidor público		0.00			0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio		887,755.90			887,755.90
<b>1590</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>		<b>147,197.43</b>			<b>147,197.43</b>
1595	Despensa		147,197.43			147,197.43
<b>SUBTOTAL</b>			<b>20,262,807.40</b>			<b>20,262,807.40</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>4,530,690.03</b>			<b>4,530,690.03</b>
	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>					
<b>2100</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>		<b>1,182,792.75</b>			<b>1,182,792.75</b>
<b>2110</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>		<b>458,277.63</b>			<b>458,277.63</b>
2111	Materiales y útiles de oficina		458,277.63			458,277.63
<b>2140</b>	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común</b>		<b>486,470.33</b>			<b>486,470.33</b>
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		486,470.33			486,470.33
<b>2160</b>	<b>Material de limpieza</b>		<b>238,044.79</b>			<b>238,044.79</b>
2161	Material y enseres de limpieza		238,044.79			238,044.79



**Cuenta Pública 2018**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,109,305.12			2,109,305.12
2210	Productos alimenticios para personas		2,109,305.12			2,109,305.12
2211	Productos alimenticios para personas		2,109,305.12			2,109,305.12
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		25,408.31			25,408.31
2460	Material eléctrico y electrónico		8,425.91			8,425.91
2461	Material eléctrico y electrónico		8,425.91			8,425.91
2470	Artículos metálicos para la construcción		16,982.40			16,982.40
2471	Artículos metálicos para la construcción		16,982.40			16,982.40
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		53,908.68			53,908.68
2530	Medicinas y productos farmacéuticos		5,178.20			5,178.20
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		5,178.20			5,178.20
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		48,730.48			48,730.48
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		48,730.48			48,730.48
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		871,118.77			871,118.77
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		871,118.77			871,118.77
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		871,118.77			871,118.77
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		77,302.40			77,302.40
2710	Vestuario y uniformes		77,302.40			77,302.40
2711	Vestuario y uniformes		77,302.40			77,302.40
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		210,854.00			210,854.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i		52,341.90			52,341.90
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		52,341.90			52,341.90
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		103,771.23			103,771.23
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		103,771.23			103,771.23
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		54,740.87			54,740.87
2992	Otros enseres		54,740.87			54,740.87
SUBTOTAL			4,530,690.03			4,530,690.03
3000	SERVICIOS GENERALES		3,348,876.89			3,348,876.89
3100	SERVICIOS BASICOS		237,677.42			237,677.42
3110	Energía eléctrica		79,831.00			79,831.00
3111	Servicio de energía eléctrica		79,831.00			79,831.00
3120	Gas		23,000.03			23,000.03
3121	Gas		23,000.03			23,000.03
3140	Telefonía tradicional		49,079.00			49,079.00
3141	Servicio de telefonía convencional		49,079.00			49,079.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		85,767.39			85,767.39
3171	Servicios de acceso a internet		85,767.39			85,767.39
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		170,968.00			170,968.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte		170,968.00			170,968.00
3251	Arrendamiento de vehículos		170,968.00			170,968.00

**Cuenta Pública 2018**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>1,678,398.06</b>			<b>1,678,398.06</b>
<b>3310</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>		<b>1,595,481.26</b>			<b>1,595,481.26</b>
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,595,481.26			1,595,481.26
<b>3360</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>		<b>82,916.80</b>			<b>82,916.80</b>
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		696.00			696.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		82,220.80			82,220.80
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>3450</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3451	Seguros y fianzas		0.00			0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>356,766.94</b>			<b>356,766.94</b>
<b>3540</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d</b>		<b>7,124.02</b>			<b>7,124.02</b>
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		7,124.02			7,124.02
<b>3550</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>		<b>53,842.92</b>			<b>53,842.92</b>
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		53,842.92			53,842.92
<b>3590</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>		<b>295,800.00</b>			<b>295,800.00</b>
3591	Servicios de fumigación		295,800.00			295,800.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		<b>44,129.93</b>			<b>44,129.93</b>
<b>3610</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>		<b>44,129.93</b>			<b>44,129.93</b>
3611	Gastos de publicidad y propaganda		44,129.93			44,129.93
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		<b>16,767.14</b>			<b>16,767.14</b>
<b>3750</b>	<b>Viáticos en el país</b>		<b>7,853.00</b>			<b>7,853.00</b>
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		7,853.00			7,853.00
<b>3790</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>		<b>8,914.14</b>			<b>8,914.14</b>
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		8,914.14			8,914.14
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		<b>123,192.00</b>			<b>123,192.00</b>
<b>3820</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>		<b>123,192.00</b>			<b>123,192.00</b>
3822	Espectáculos cívicos y culturales		123,192.00			123,192.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>720,977.40</b>			<b>720,977.40</b>
<b>3920</b>	<b>Impuestos y derechos</b>		<b>26,528.00</b>			<b>26,528.00</b>
3922	Otros impuestos y derechos		26,528.00			26,528.00
<b>3980</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral</b>		<b>563,617.37</b>			<b>563,617.37</b>
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		563,617.37			563,617.37
<b>3990</b>	<b>Otros servicios generales</b>		<b>130,832.03</b>			<b>130,832.03</b>
3992	Gastos de servicios menores		130,832.03			130,832.03
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3,348,876.89</b>			<b>3,348,876.89</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>338,960.65</b>			<b>338,960.65</b>
<b>4300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

**Cuenta Pública 2018**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4383	Subsidios y apoyos		0.00			0.00
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>295,960.65</b>			<b>295,960.65</b>
4410	Ayudas sociales a personas		295,960.65			295,960.65
4411	Cooperaciones y ayudas		295,960.65			295,960.65
4800	<b>DONATIVOS</b>		<b>43,000.00</b>			<b>43,000.00</b>
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro		43,000.00			43,000.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro		43,000.00			43,000.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>338,960.65</b>			<b>338,960.65</b>
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>141,212.00</b>			<b>141,212.00</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>98,292.00</b>			<b>98,292.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería		21,500.00			21,500.00
5111	Muebles y enseres		21,500.00			21,500.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		76,792.00			76,792.00
5151	Bienes informáticos		76,792.00			76,792.00
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>42,920.00</b>			<b>42,920.00</b>
5690	Otros equipos		42,920.00			42,920.00
5692	Maquinaria y equipo diverso		42,920.00			42,920.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>141,212.00</b>			<b>141,212.00</b>
9000	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>765,753.44</b>			<b>765,753.44</b>
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>		<b>765,753.44</b>			<b>765,753.44</b>
9910	ADEFAS		765,753.44			765,753.44
9911	Por el ejercicio inmediato anterior		765,753.44			765,753.44
<b>SUBTOTAL</b>			<b>765,753.44</b>			<b>765,753.44</b>
<b>TOTAL PARTIDAS:</b>			<b>29,388,300.41</b>			<b>29,388,300.41</b>

Nota 1: El subsidio por parte del municipio no se registra como egreso ejercido en éste, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES RODRIGUEZ MARTINEZ



**Cuenta Pública 2018**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
<b>Gasto Corriente</b> (12)	25,933,356.00	260,014.71	26,193,370.71	-265,349.41	380,285.40	28,481,334.97	28,366,398.98	-2,287,964.26
<b>Gasto de Capital</b> (13)	110,800.00	-26,380.00	84,420.00	0.00	0.00	141,212.00	141,212.00	-56,792.00
<b>Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos</b> (14)	1,000,000.00	-234,246.56	765,753.44	0.00	0.00	765,753.44	765,753.44	0.00
<b>Pensiones y Jubilaciones</b> (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones</b> (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b> (17)	27,044,156.00	-611.85	27,043,544.15	-265,349.41	380,285.40	29,388,300.41	29,273,364.42	-2,344,756.26

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
 C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
 TESORERA DEL SMDIF  
 LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2018  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
B00	DIRECCIÓN GENERAL	17,471,134.00	1,211,526.87	18,682,660.87	-226,145.92	281,347.60	18,886,073.53	18,830,871.85	-203,412.66
C00	TESORERIA	2,726,590.00	-476,715.29	2,249,874.71	-8,882.01	54,803.64	3,039,648.60	2,993,726.97	-789,773.89
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	5,753,687.00	-713,848.23	5,039,838.77	-15,160.74	28,745.99	6,159,150.50	6,145,565.25	-1,119,311.73
F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL	341,338.00	0.00	341,338.00	-7,580.37	7,600.69	473,673.37	473,653.05	-132,335.37
G00	CONTRALORIA INTERNA	751,407.00	-21,575.20	729,831.80	-7,580.37	7,787.48	829,754.41	829,547.30	-99,922.61
<b>TOTAL:</b>		<b>27,044,156.00</b>	<b>-611.85</b>	<b>27,043,544.15</b>	<b>-265,349.41</b>	<b>380,285.40</b>	<b>29,388,300.41</b>	<b>29,273,364.42</b>	<b>-2,344,756.26</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ

**Cuenta Pública 2018**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
<b>01 Gobierno</b>	<b>12,554,774.00</b>	<b>-609,752.15</b>	<b>11,945,021.85</b>	<b>-69,524.82</b>	<b>141,969.93</b>	<b>14,075,871.46</b>	<b>14,003,426.35</b>	<b>-2,130,849.61</b>
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno	2,756,483.00	636,810.47	3,393,293.47	-15,160.59	22,407.15	3,490,322.78	3,483,076.22	-97,029.31
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	9,556,043.00	-1,076,727.44	8,479,315.56	-46,783.86	111,962.09	10,520,736.55	10,455,558.32	-2,041,420.99
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales	242,248.00	-169,835.18	72,412.82	-7,580.37	7,600.69	64,812.13	64,791.81	7,600.69
<b>02 Desarrollo social</b>	<b>14,489,382.00</b>	<b>609,140.30</b>	<b>15,098,522.30</b>	<b>-195,824.59</b>	<b>238,315.47</b>	<b>15,312,428.95</b>	<b>15,269,938.07</b>	<b>-213,906.65</b>
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad								
03 Salud	2,564,707.00	-139,566.88	2,425,140.12	-22,741.11	30,634.97	2,423,346.65	2,415,452.79	1,793.47
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05 Educación	2,061,140.00	841,103.89	2,902,243.89	-15,160.74	19,597.47	2,902,243.89	2,897,807.16	0.00
06 Protección social	9,863,535.00	-92,396.71	9,771,138.29	-157,922.74	188,083.03	9,986,838.41	9,956,678.12	-215,700.12
07 Otros asuntos sociales								
<b>03 Desarrollo económico</b>								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otrs industrias y otros asuntos económicos								
<b>04 Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 Saneamiento del sistema financiero								
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
<b>TOTAL:</b>	<b>27,044,156.00</b>	<b>-611.85</b>	<b>27,043,544.15</b>	<b>-265,349.41</b>	<b>380,285.40</b>	<b>29,388,300.41</b>	<b>29,273,364.42</b>	<b>-2,344,756.26</b>

PRESIDENTA DEL SMDIF  
 LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
 C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

TESORERA DEL SMDIF  
 LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**Cuenta Pública 2018  
Gasto por Categoría Programática  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (3) *	Egresos								
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)	
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	2,756,483.00	636,810.47	3,393,293.47	-15,160.59	22,407.15	3,490,322.78	3,483,076.22	-97,029.31
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	2,726,590.00	-476,715.29	2,249,874.71	-8,882.01	54,803.64	3,039,648.60	2,993,726.97	-789,773.89
01050204	FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	341,338.00	0.00	341,338.00	-7,580.37	7,600.69	473,673.37	473,653.05	-132,335.37
01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	246,972.00	-24,320.75	222,651.25	-7,580.37	7,600.69	222,651.25	222,630.93	0.00
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	6,241,143.00	-575,691.40	5,665,451.60	-22,741.11	41,957.07	6,784,763.33	6,765,547.37	-1,119,311.73
01080401	TRANSPARENCIA	242,248.00	-169,835.18	72,412.82	-7,580.37	7,600.69	64,812.13	64,791.81	7,600.69
02030101	PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD	2,564,707.00	-139,566.88	2,425,140.12	-22,741.11	30,634.97	2,423,346.65	2,415,452.79	1,793.47
02050603	ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL	2,061,140.00	841,103.89	2,902,243.89	-15,160.74	19,597.47	2,902,243.89	2,897,807.16	0.00
02060501	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR	1,018,557.00	198,917.79	1,217,474.79	-30,321.48	7,414.91	1,217,474.79	1,240,381.36	0.00
02060701	PUEBLOS INDÍGENAS	593,980.00	39,893.14	633,873.14	-15,160.74	15,201.38	640,403.13	640,362.49	-6,529.99
02060801	PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	544,202.00	-136,957.49	407,244.51	-15,160.74	15,201.38	421,808.62	421,767.98	-14,564.11
02060802	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,146,033.00	-320,456.04	825,576.96	-22,741.11	22,802.07	1,009,644.83	1,009,583.87	-184,067.87
02060803	APOYO A LOS ADULTOS MAYORES	858,706.00	209,701.78	1,068,407.78	-6,204.70	14,874.09	1,074,571.11	1,065,901.72	-6,163.33
02060804	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,578,157.00	286,857.11	3,865,014.11	-30,321.48	57,655.08	3,847,925.43	3,820,591.83	17,088.68
02060805	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	1,471,686.00	-308,073.26	1,163,612.74	-21,476.08	35,745.31	1,167,707.65	1,153,438.42	-4,094.91
02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES	652,214.00	-62,279.74	589,934.26	-16,536.41	19,188.81	607,302.85	604,650.45	-17,368.59
	<b>TOTAL:</b>	<b>27,044,156.00</b>	<b>-611.85</b>	<b>27,043,544.15</b>	<b>-265,349.41</b>	<b>380,285.40</b>	<b>29,388,300.41</b>	<b>29,273,364.42</b>	<b>-2,344,756.26</b>

PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ



**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo	44.00	5,597,428.00	5,597,472.00	0.00	
1111	00000001	0000000000000001	0003		CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)	44.00	5,597,428.00	5,597,472.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
02054					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	44.00		
00037					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		1,100,000.00	0.00		
00038					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	1,100,000.00		
00040					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		2,720.00	0.00		
00041					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	2,720.00		
00035					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		13,931.00	0.00		
00036					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	13,931.00		
00033					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		2,432.50	0.00		
00034					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	2,432.50		
00025					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		57,465.00	0.00		
00031					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		8,664.00	0.00		
00032					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	8,664.00		
00029					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		8,732.50	0.00		
00030					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	8,732.50		
00027					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		35,776.50	0.00		
00028					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	35,776.50		
00026					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	57,465.00		
00015					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		28,990.00	0.00		
00016					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	28,990.00		
00017					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		500,000.00	0.00		
00018					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	500,000.00		
00018					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	0.00		
00019					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		500,000.00	0.00		
00020					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	500,000.00		
00021					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		350,000.00	0.00		
00022					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	350,000.00		
00023					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		350,000.00	0.00		
00024					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	350,000.00		
00013					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		39,784.00	0.00		
00014					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	39,784.00		
00003					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	932.50		
00004					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		348,000.00	0.00		
00002					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		932.50	0.00		
00005					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	348,000.00		
00006					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		750,000.00	0.00		
00007					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	750,000.00		
00008					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	750,000.00		
00009					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		350,000.00	0.00		
00010					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	350,000.00		
00011					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		400,000.00	0.00		
00012					CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		0.00	400,000.00		





**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039	CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)		750,000.00	0.00		
	TOTAL:		5,597,428.00	5,597,472.00		
1112	Bancos/Tesorería	782,202.01	10,494,054.95	10,593,101.27	683,155.69	
1112 000000001 000000000000000008	BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000012	BANCOMER OPERACION 0103719421	-5,365.76	5,790,887.90	5,656,763.26	128,758.88	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	BANCOMER OPERACION 0103719421		35,000.00	0.00		
549835	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	1,100,000.00		
00036	BANCOMER OPERACION 0103719421		3,992.94	0.00		
00264	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	25,616.40		
00083	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	77,952.00		
673050	BANCOMER OPERACION 0103719421		50,000.00	0.00		
02054	BANCOMER OPERACION 0103719421		44.00	0.00		
506039	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	1,044.00		
506024	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	696.00		
00038	BANCOMER OPERACION 0103719421		1,100,000.00	0.00		
00041	BANCOMER OPERACION 0103719421		2,720.00	0.00		
00073	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	19,228.26		
00257	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	0.00		
00259	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	0.00		
59031	BANCOMER OPERACION 0103719421		130,000.00	0.00		
940018	BANCOMER OPERACION 0103719421		100,000.00	0.00		
00066	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	106,710.18		
00068	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	560.00		
00069	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	468.00		
00070	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	3,841.00		
00071	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	399.00		
54040	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	1,200,000.00		
00036	BANCOMER OPERACION 0103719421		13,931.00	0.00		
719023	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	3,466.00		
00008	BANCOMER OPERACION 0103719421		5,272.00	0.00		
00034	BANCOMER OPERACION 0103719421		2,432.50	0.00		
756022	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	2,000.00		
00007	BANCOMER OPERACION 0103719421		5,611.05	0.00		
123037	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	6,960.00		
00032	BANCOMER OPERACION 0103719421		8,664.00	0.00		
00006	BANCOMER OPERACION 0103719421		1.00	0.00		
00056	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	17,163.03		
94529	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	15,172.80		
00030	BANCOMER OPERACION 0103719421		4,332.50	0.00		
00033	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	158,662.76		
65045	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	97,743.00		
42627	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	181,152.00		
00050	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	345,952.94		



**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
529025	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	4,030.00		
00028	BANCOMER OPERACION 0103719421		4,514.00	0.00		
775714	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	41,412.00		
775550	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	21,054.00		
00047	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	19,894.00		
00026	BANCOMER OPERACION 0103719421		12,065.00	0.00		
419652	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	1,000.00		
456508	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	67,280.00		
458948	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	3,800.00		
00044	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	62,725.89		
00016	BANCOMER OPERACION 0103719421		12.50	0.00		
00016	BANCOMER OPERACION 0103719421		4,115.00	0.00		
00018	BANCOMER OPERACION 0103719421		500,000.00	0.00		
00020	BANCOMER OPERACION 0103719421		500,000.00	0.00		
00022	BANCOMER OPERACION 0103719421		350,000.00	0.00		
00024	BANCOMER OPERACION 0103719421		350,000.00	0.00		
367666	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	67,280.00		
368884	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	1,000.00		
369870	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	1,000.00		
371679	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	1,500.00		
00014	BANCOMER OPERACION 0103719421		9,246.50	0.00		
549835	BANCOMER OPERACION 0103719421		0.00	2,000,000.00		
00003	BANCOMER OPERACION 0103719421		926.50	0.00		
00003	BANCOMER OPERACION 0103719421		6.00	0.00		
00005	BANCOMER OPERACION 0103719421		348,000.00	0.00		
00001	BANCOMER OPERACION 0103719421		1.41	0.00		
00007	BANCOMER OPERACION 0103719421		750,000.00	0.00		
00008	BANCOMER OPERACION 0103719421		750,000.00	0.00		
00010	BANCOMER OPERACION 0103719421		350,000.00	0.00		
00012	BANCOMER OPERACION 0103719421		400,000.00	0.00		
	TOTAL:		<b>5,790,887.90</b>	<b>5,656,763.26</b>		
1112 000000001 00000000000000013	BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37	22/03/2018
1112 000000001 00000000000000014	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	162,792.05	372,287.03	507,432.00	27,647.08	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	
00002	20/12/2018	D		00013	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	DEBE
278015						HABER
00002	20/12/2018	D		00016	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00
59031						30,000.00
00010	11/12/2018	E		00053	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00
607133						130,000.00
00010	11/12/2018	E		00054	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00
603643						48,184.00
00002	11/12/2018	I		00030	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00
00030						136,620.00
00002	10/12/2018	I		00028	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	4,400.00
00028						0.00
						31,262.50
						0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	07/12/2018	I	00026	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO					
00026				SOLIDARIDAD		10.50	0.00		
00003	07/12/2018	I	00026	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO					
00026				SOLIDARIDAD		45,389.50	0.00		
00010	05/12/2018	E	00042	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO					
5163040				SOLIDARIDAD		0.00	120,226.00		
00010	05/12/2018	E	00043	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO					
221093				SOLIDARIDAD		0.00	42,402.00		
00003	05/12/2018	I	00016	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO					
00016				SOLIDARIDAD		24,862.50	0.00		
00002	04/12/2018	I	00014	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO					
00014				SOLIDARIDAD		30,537.50	0.00		
00001	04/12/2018	D	00015	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO					
549835				SOLIDARIDAD		235,823.51	0.00		
00002	03/12/2018	I	00001	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO					
00001				SOLIDARIDAD		1.02	0.00		
				TOTAL :		<b>372,287.03</b>	<b>507,432.00</b>		
1112	000000001	000000000000000015		BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	<b>112,297.20</b>	<b>4,330,880.02</b>	<b>4,428,906.01</b>	<b>14,271.21</b>	<b>30/11/2018</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
549835					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	1,100,000.00	0.00		
00023					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	687.01	0.00		
673030					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	7,500.00		
673050					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	50,000.00		
00085					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	0.00		
00086					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	0.00		
12188					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	180.00		
00015					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	0.00		
278015					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	30,000.00	0.00		
12188					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	192.00	0.00		
196042					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	7,790.00		
420440					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	152,101.51		
934062					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	20,241.96		
366580					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	843,948.17		
463140					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	324,514.69		
934056					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	26,142.68		
934041					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	21,403.24		
934071					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	15,542.20		
934086					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	34,566.56		
390330					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	120,812.65		
535120					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	326,541.41		
435920					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	29,895.40		
494120					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	112,426.53		
498210					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	7,428.00		
12188					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	192.00		
574028					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	201,372.28		
596140					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	59,464.77		
596140					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	399,141.86		
940018					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.00	100,000.00		

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
54040	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		1,200,000.00	0.00		
505026	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	257,459.46		
00063	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	42,500.00		
361130	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	2,373.13		
361130	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	461,773.07		
361130	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	122,571.46		
813561	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.01		
814573	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
897425	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.01		
898186	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	2,500.00		
628070	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
899549	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	2,500.00		
899918	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	3,200.80		
899524	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
900012	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.00		
899967	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
900115	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	3,200.80		
900174	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	3,200.80		
900088	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
900188	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
900254	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
900301	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
00016	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	19,200.00		
00017	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	3,500.00		
851695	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	7,053.32		
858481	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	192.00		
713566	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
459080	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
4844994	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	257,459.46		
549835	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	235,823.51		
549835	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		2,000,000.00	0.00		
205657	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	10,117.45		
206056	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,514.92		
206145	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	6,406.50		
206228	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	9,069.42		
206353	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	6,510.77		
663181	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	11,738.20		
663211	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	3,075.50		
63225	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	6,000.50		
63249	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	3,674.26		
409290	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	2,400.86		
00001	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		1.01	0.00		
160019	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	2,092.54		
160057	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	3,585.40		

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
160064	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	5,000.54		
6828026	BANCOMER CTA 0111713566 (2018)		0.00	3,000.01		
	TOTAL:		<b>4,330,880.02</b>	<b>4,428,906.01</b>		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	<b>317,748.65</b>	<b>41,942.40</b>	<b>94,823.40</b>	<b>264,867.65</b>	
1123 00000005 0000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	<b>3,904.48</b>	<b>150.40</b>	<b>150.40</b>	<b>3,904.48</b>	<b>30/11/2018</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015		75.20	0.00		
00017	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015		75.20	0.00		
42627	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015		0.00	75.20		
42627	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015		0.00	75.20		
	TOTAL:		<b>150.40</b>	<b>150.40</b>		
1123 00000005 0000000000000001 0006	ANTICIPOS DE NOMINA	<b>-142.17</b>	<b>142.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	ANTICIPOS DE NOMINA		142.17	0.00		
	TOTAL:		<b>142.17</b>	<b>0.00</b>		
1123 00000005 0000000000000001 0008	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	<b>249,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,720.00</b>	<b>246,855.00</b>	<b>30/11/2018</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		0.00	2,720.00		
	TOTAL:		<b>0.00</b>	<b>2,720.00</b>		
1123 00000005 0000000000000001 0019	PATÍÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	<b>-1,725.40</b>	<b>682.30</b>	<b>546.18</b>	<b>-1,589.28</b>	<b>31/12/2015</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	PATÍÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015		0.00	464.20		
00022	PATÍÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015		0.00	74.27		
00010	PATÍÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015		395.70	0.00		
00010	PATÍÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015		192.86	0.00		
00010	PATÍÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015		0.00	0.21		
00010	PATÍÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015		0.00	7.50		
00010	PATÍÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015		93.74	0.00		
	TOTAL:		<b>682.30</b>	<b>546.18</b>		
1123 00000005 0000000000000001 0036	REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	<b>286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286.00</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL		0.00	286.00		
	TOTAL:		<b>0.00</b>	<b>286.00</b>		
1123 00000005 0000000000000001 0048	ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA	<b>5,271.79</b>	<b>0.21</b>	<b>5,272.00</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA		0.21	0.00		
00008	ARREGUIN MARQUEZ CLAUDIA		0.00	5,272.00		
	TOTAL:		<b>0.21</b>	<b>5,272.00</b>		
1123 00000005 0000000000000001 0050	VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	<b>2,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,597.00</b>	<b>31/12/2015</b>
1123 00000005 0000000000000001 0052	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	<b>12,845.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,845.99</b>	<b>01/06/2018</b>
1123 00000005 0000000000000001 0058	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	<b>41,149.52</b>	<b>36,929.76</b>	<b>78,227.82</b>	<b>-148.54</b>	<b>30/11/2018</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		0.00	35,000.00		
00023	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		0.00	74.27		

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		0.00	464.20		
00023	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		0.00	148.54		
00073	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		0.00	19,228.26		
00073	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		19,228.26	0.00		
00022	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		464.20	0.00		
00022	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		74.27	0.00		
00010	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		0.00	74.27		
00010	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		0.00	464.20		
00007	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		0.00	5,611.05		
00056	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		0.00	17,163.03		
00056	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		17,163.03	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>36,929.76</b>	<b>78,227.82</b>		
1123 00000005 0000000000000001 0062	SILVIA FLORES VAZQUEZ	1.00	0.00	1.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	SILVIA FLORES VAZQUEZ		0.00	1.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		
1123 00000005 0000000000000001 0065	BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ	-7.50	7.50	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ		7.50	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>7.50</b>	<b>0.00</b>		
1123 00000005 0000000000000001 0066	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	3,992.94	4,030.06	7,620.00	403.00	22/08/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.06	0.00		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	993.00		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	187.00		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	275.00		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	49.00		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	136.00		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	1,543.00		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	235.00		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	329.00		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	60.00		
00036	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	186.00		
529025	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		403.00	0.00		
529025	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		0.00	3,627.00		
529025	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)		3,627.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>4,030.06</b>	<b>7,620.00</b>		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	0.00	0.00	10,745.70	
1151 00000003 0000000000000001 0001 0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95	31/12/2015
1151 00000003 0000000000000001 0001 0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75	31/12/2015
1231	Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	
1231 00000005 0000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	01/07/2018
1233	Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00	
1233 00000002 0000000000000001 0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23	31/12/2015

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1233 00000004 0000000000000001 0001	BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28	31/12/2015
1233 00000008 0000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33	01/07/2018
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,896,021.70	0.00	0.00	1,896,021.70	
1241 00000002 0000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82	31/12/2015
1241 00000002 0000000000000001 0002	EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20	31/12/2015
1241 00000003 0000000000000001 0001	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0002	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0003	ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0006	MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0007	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0008	FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,887,383.85	0.00	4,999.00	1,882,384.85	
1242 00000004 0000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	887,171.12	0.00	4,999.00	882,172.12	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	3,500.00		
00001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,499.00		
	TOTAL:		0.00	4,999.00		
1242 00000004 0000000000000001 0002	EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0003	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0004	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0005	CPU DELL ORITPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0006	CPU DELL ORITPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ONS244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0007	CPU DELL ORITPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0008	CPU DELL ORITPLEX 780 SERIE HOQ5M1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0009	CPU DELL ORITPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0010	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0011	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0012	CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0013	CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO S050L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0014	MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0015	ESCANNER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0016	CPU DELL MOD 0-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-0MH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0017	SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30	31/12/2015
1242 00000004 0000000000000001 0018	SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	22/08/2018
1242 00000004 0000000000000001 0019	SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	22/08/2018
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	416,456.14	0.00	0.00	416,456.14	
1243 00000002 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05	31/12/2015



**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 0000000000000001 0002	SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0003	REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0004	LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBA03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	21/05/2018
1243 00000002 0000000000000001 0005	ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	21/05/2018
1243 00000002 0000000000000001 0006	AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	31/08/2018
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75	
1244 00000002 0000000000000001 0001	VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	174,993.14	0.00	0.00	174,993.14	
1246 00000002 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0002	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	03/09/2018
1246 00000004 0000000000000001 0003	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	03/09/2018
1246 00000006 0000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11	31/12/2015
1246 00000007 0000000000000001 0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	344,799.29	0.00	10,490.53	355,289.82	
1261 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	344,799.29	0.00	10,490.53	355,289.82	22/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		0.00	10,490.53		
	TOTAL:		0.00	10,490.53		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,153,595.05	2,332.86	37,974.31	1,189,236.50	
1263 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,153,595.05	2,332.86	37,974.31	1,189,236.50	22/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	37,974.31		
00001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,633.33	0.00		
00001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		699.53	0.00		
	TOTAL:		2,332.86	37,974.31		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	682,434.06	3,169,119.45	3,017,041.45	530,356.06	
2111 00000001 0000000000000001 0001	FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0241	NOMINA POR PAGAR	497,670.56	2,968,824.76	2,968,828.00	497,673.80	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	NOMINA POR PAGAR		0.00	1,923,500.47		
196042	NOMINA POR PAGAR		1,923,500.47	0.00		
00025	NOMINA POR PAGAR		0.00	458,606.63		
596140	NOMINA POR PAGAR		458,606.63	0.00		
00017	NOMINA POR PAGAR		0.00	586,720.90		
361130	NOMINA POR PAGAR		586,717.66	0.00		
	TOTAL:		2,968,824.76	2,968,828.00		
2111 00000001 0000000000000001 0245	FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	42,500.00	42,500.00	13,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00063	FINIQUITOS POR PAGAR		0.00	42,500.00		
00063	FINIQUITOS POR PAGAR		42,500.00	0.00		
	TOTAL:		42,500.00	42,500.00		
2111 00000001 0000000000000001 0254	GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13	31/12/2015



**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111	00000001	0000000000000001	0259		MARIA E GARDUÑO PEREZ (2017)	10,117.45			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	205657				MARIA E GARDUÑO PEREZ (2017)			10,117.45	0.00	
					TOTAL:			10,117.45	0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0260		GERMAN MARTINEZ CLAUDIA (2017)	5,514.92			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	206056				GERMAN MARTINEZ CLAUDIA (2017)			5,514.92	0.00	
					TOTAL:			5,514.92	0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0265		VILLAR VAZQUEZ YAZMIN SARAHÍ (2017)	6,000.50			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	63225				VILLAR VAZQUEZ YAZMIN SARAHÍ (2017)			6,000.50	0.00	
					TOTAL:			6,000.50	0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0269		HERNANDEZ DIAZ RODOLFO (2018)	10,000.02			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	813561				HERNANDEZ DIAZ RODOLFO (2018)			5,000.01	0.00	
	897425				HERNANDEZ DIAZ RODOLFO (2018)			5,000.01	0.00	
					TOTAL:			10,000.02	0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0271		SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83			0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0272		RANGEL MARQUEZ MARIA ISABEL (2018)	5,000.54			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	899967				RANGEL MARQUEZ MARIA ISABEL (2018)			5,000.54	0.00	
					TOTAL:			5,000.54	0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0273		ORTIZ RANGEL JOSE FELIX (2018)	5,000.54			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	899524				ORTIZ RANGEL JOSE FELIX (2018)			5,000.54	0.00	
					TOTAL:			5,000.54	0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0278		GUTIERREZ HERNANDEZ TANYA (2018)	6,406.50			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	206145				GUTIERREZ HERNANDEZ TANYA (2018)			6,406.50	0.00	
					TOTAL:			6,406.50	0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0279		MUÑOZ JUAREZ ASTRID (2018)	6,510.77			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	206353				MUÑOZ JUAREZ ASTRID (2018)			6,510.77	0.00	
					TOTAL:			6,510.77	0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0280		PEREZ FUENTES EMETERIO (2018)	11,738.20			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	663181				PEREZ FUENTES EMETERIO (2018)			11,738.20	0.00	
					TOTAL:			11,738.20	0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0281		TREJO LOPEZ JACINTO(2018)	3,075.50			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	663211				TREJO LOPEZ JACINTO(2018)			3,075.50	0.00	
					TOTAL:			3,075.50	0.00	
2111	00000001	0000000000000001	0282		PEREZ VIVAR JOVITA(2018)	2,500.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
899549	PEREZ VIVAR JOVITA(2018)			2,500.00	0.00	
	TOTAL:			2,500.00	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0283	GARCIA CAMACHO JUANA(2018)	2,092.54	2,092.54	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
160019	GARCIA CAMACHO JUANA(2018)			2,092.54	0.00	
	TOTAL:			2,092.54	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0284	ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20	01/06/2018
2111 000000001 000000000000000001 0285	JURADO CARDONA LORENA (2018)	0.00	0.00	2,685.70	2,685.70	20/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077	JURADO CARDONA LORENA (2018)			0.00	2,685.70	
	TOTAL:			0.00	2,685.70	
2111 000000001 000000000000000001 0291	TIBURCIA MATIAS CRUZ (2018)	5,000.54	5,000.54	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
900301	TIBURCIA MATIAS CRUZ (2018)			5,000.54	0.00	
	TOTAL:			5,000.54	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0294	MARINES VAZQUEZ MIRANDA GUADALUPE(2018)	5,000.54	5,000.54	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
900254	MARINES VAZQUEZ MIRANDA GUADALUPE(2018)			5,000.54	0.00	
	TOTAL:			5,000.54	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0295	JUAN GORDILLO PALACIOS(2018)	5,000.54	5,000.54	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
900188	JUAN GORDILLO PALACIOS(2018)			5,000.54	0.00	
	TOTAL:			5,000.54	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0296	RODRIGUEZ SOTO GUADALUPE ALEJANDRA(2018)	10,001.08	10,001.08	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
814573	RODRIGUEZ SOTO GUADALUPE ALEJANDRA(2018)			5,000.54	0.00	
900088	RODRIGUEZ SOTO GUADALUPE ALEJANDRA(2018)			5,000.54	0.00	
	TOTAL:			10,001.08	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0300	ELIAS ROSAS HERNANDEZ(2018)	3,674.26	3,674.26	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
63249	ELIAS ROSAS HERNANDEZ(2018)			3,674.26	0.00	
	TOTAL:			3,674.26	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0301	JUANITA BERNAL FELIPE(2018)	3,585.40	3,585.40	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
160057	JUANITA BERNAL FELIPE(2018)			3,585.40	0.00	
	TOTAL:			3,585.40	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0302	LOBERA NACAR JONATHAN DANIEL(2018)	3,200.80	3,200.80	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
900174	LOBERA NACAR JONATHAN DANIEL(2018)			3,200.80	0.00	
	TOTAL:			3,200.80	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0304	GONZALEZ RAMIREZ GRACIELA(2018)	3,200.80	3,200.80	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
900115	GONZALEZ RAMIREZ GRACIELA(2018)			3,200.80	0.00	
	TOTAL:			3,200.80	0.00	

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111	00000001	0000000000000001	0306		VEGA BONILLA MARIA YOLANDA(2018)	5,000.54	5,000.54	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
459080					VEGA BONILLA MARIA YOLANDA(2018)		5,000.54	0.00		
					TOTAL:		5,000.54	0.00		
2111	00000001	0000000000000001	0307		FLORES SERNA MARIA MIRNA(2018)	10,001.08	10,001.08	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
628070					FLORES SERNA MARIA MIRNA(2018)		5,000.54	0.00		
713566					FLORES SERNA MARIA MIRNA(2018)		5,000.54	0.00		
					TOTAL:		10,001.08	0.00		
2111	00000001	0000000000000001	0308		JOVANNI GUILLERMO JIMENEZ NAVARRO(2018)	2,400.86	2,400.86	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
409290					JOVANNI GUILLERMO JIMENEZ NAVARRO(2018)		2,400.86	0.00		
					TOTAL:		2,400.86	0.00		
2111	00000001	0000000000000001	0309		MARIA FERNANDA CORTEZ VAZQUEZ(2018)	5,000.54	5,000.54	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
160064					MARIA FERNANDA CORTEZ VAZQUEZ(2018)		5,000.54	0.00		
					TOTAL:		5,000.54	0.00		
2111	00000001	0000000000000001	0310		GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA(2018)	9,069.42	9,069.42	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
206228					GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA(2018)		9,069.42	0.00		
					TOTAL:		9,069.42	0.00		
2111	00000001	0000000000000001	0311		VENTURA GUERRERO LESLI(2018)	3,000.01	3,000.01	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6828026					VENTURA GUERRERO LESLI(2018)		3,000.01	0.00		
					TOTAL:		3,000.01	0.00		
2111	00000001	0000000000000001	0312		URIBE JIMENEZ RAYMUNDO(2018)	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
898186					URIBE JIMENEZ RAYMUNDO(2018)		2,500.00	0.00		
					TOTAL:		2,500.00	0.00		
2111	00000001	0000000000000001	0313		GENIS VEGA NORMA CRISTINA(2018)	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
900012					GENIS VEGA NORMA CRISTINA(2018)		5,000.00	0.00		
					TOTAL:		5,000.00	0.00		
2111	00000001	0000000000000001	0314		BELLO MARTINEZ GERARDO(2018)	3,200.80	3,200.80	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
899918					BELLO MARTINEZ GERARDO(2018)		3,200.80	0.00		
					TOTAL:		3,200.80	0.00		
2111	00000001	0000000000000001	0315		JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	0.00	0.00	3,027.75	3,027.75	20/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077					JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)		0.00	3,027.75		
					TOTAL:		0.00	3,027.75		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	643,526.60	1,025,212.97	823,617.83	441,931.46	
2112	00000001	0000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00	31/12/2015



**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112	00000001	0000000000000001	0040		ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
458948					ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015		3,800.00	0.00		
458948					ARAIZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015		0.00	3,800.00		
					TOTAL:		3,800.00	3,800.00		
2112	00000001	0000000000000001	0049		BAUTISTA MARIN VICTOR (2016 - 2018)	0.00	696.00	696.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
506024					BAUTISTA MARIN VICTOR (2016 - 2018)		0.00	696.00		
506024					BAUTISTA MARIN VICTOR (2016 - 2018)		696.00	0.00		
					TOTAL:		696.00	696.00		
2112	00000001	0000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02	6,960.00	6,960.00	656.02	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
123037					HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018		6,960.00	0.00		
123037					HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018		0.00	6,960.00		
					TOTAL:		6,960.00	6,960.00		
2112	00000001	0000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10	0.00	0.00	5,733.10	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02	31/12/2015
2112	00000001	0000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	195,052.47	195,052.47	21,080.99	13/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00264					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	12,791.64		
00264					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		12,824.76	0.00		
00264					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		12,791.64	0.00		
00264					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	12,824.76		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	9,826.14		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	9,910.80		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	9,910.30		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	4,622.76		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	5,653.00		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	5,681.78		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	5,653.00		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	6,627.02		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	10,807.54		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	8,750.30		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	6,425.82		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	8,776.32		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	5,336.44		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	8,728.96		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		9,826.14	0.00		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		9,910.80	0.00		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		9,910.30	0.00		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		4,622.76	0.00		
00066					ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		5,653.00	0.00		

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00066	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		5,681.78	0.00		
00066	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		5,653.00	0.00		
00066	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		6,627.02	0.00		
00066	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		10,807.54	0.00		
00066	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		8,750.30	0.00		
00066	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		6,425.82	0.00		
00066	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		8,776.32	0.00		
00066	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		5,336.44	0.00		
00066	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		8,728.96	0.00		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	9,910.80		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		9,910.80	0.00		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	5,653.00		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		5,653.00	0.00		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	6,627.02		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		6,627.02	0.00		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	10,165.85		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		10,165.85	0.00		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	8,890.60		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		8,890.60	0.00		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	6,425.82		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		6,425.82	0.00		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	5,625.96		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		5,625.96	0.00		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		0.00	9,426.84		
00044	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		9,426.84	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>195,052.47</b>	<b>195,052.47</b>		
2112 00000001 0000000000000001 0116	MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0131	MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03	0.00	0.00	40,716.03	31/10/2018
2112 00000001 0000000000000001 0132	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	16,217.00	16,216.80	0.00	0.20	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
506039	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		1,044.00	0.00		
94529	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		812.00	0.00		
94529	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		487.20	0.00		
94529	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		2,088.00	0.00		
94529	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		2,784.00	0.00		
94529	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		1,438.40	0.00		
94529	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		603.20	0.00		
94529	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		6,960.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>16,216.80</b>	<b>0.00</b>		
2112 00000001 0000000000000001 0134	SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	158,662.58	236,614.76	77,952.00	-0.18	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083	SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV		0.00	77,952.00		
00083	SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV		77,952.00	0.00		
00033	SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV		84,115.64	0.00		

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033	SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV		74,547.12	0.00		
	TOTAL:		<b>236,614.76</b>	<b>77,952.00</b>		
2112 00000001 0000000000000001 0135	JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24	14/08/2018
2112 00000001 0000000000000001 0136	GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
756022	GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)		0.00	1,000.00		
756022	GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)		0.00	1,000.00		
756022	GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)		1,000.00	0.00		
756022	GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)		1,000.00	0.00		
368884	GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)		1,000.00	0.00		
368884	GAS URBANO SA DE CV (2016-2018)		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		
2112 00000001 0000000000000001 0137	JUAREZ MORALES ROSALVA	19,894.12	19,894.00	0.00	0.12	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047	JUAREZ MORALES ROSALVA		5,974.00	0.00		
00047	JUAREZ MORALES ROSALVA		6,960.00	0.00		
00047	JUAREZ MORALES ROSALVA		6,960.00	0.00		
	TOTAL:		<b>19,894.00</b>	<b>0.00</b>		
2112 00000001 0000000000000001 0142	JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)	0.00	175,972.00	175,972.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
775714	JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)		41,412.00	0.00		
775714	JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)		0.00	41,412.00		
456508	JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)		67,280.00	0.00		
456508	JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)		0.00	67,280.00		
367666	JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)		67,280.00	0.00		
367666	JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ (2017)		0.00	67,280.00		
	TOTAL:		<b>175,972.00</b>	<b>175,972.00</b>		
2112 00000001 0000000000000001 0153	LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ (2017)	0.00	21,054.00	21,054.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
775550	LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ (2017)		21,054.00	0.00		
775550	LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ (2017)		0.00	21,054.00		
	TOTAL:		<b>21,054.00</b>	<b>21,054.00</b>		
2112 00000001 0000000000000001 0177	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	345,952.94	345,952.94	339,131.36	339,131.36	20/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	266,024.32		
00050	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		309,399.42	0.00		
00050	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		36,553.52	0.00		
00002	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	36,553.52		
00003	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		0.00	36,553.52		
	TOTAL:		<b>345,952.94</b>	<b>339,131.36</b>		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	618,244.30	1,160,524.18	1,216,721.18	674,441.30	
2117 00000001 0000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61	31/12/2015

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
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
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00	27/11/2018
2117	000000001	000000000000000001	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	000000001	000000000000000001	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	000000001	000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	52,790.03	130,726.87	83,751.26	5,814.42	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00472	20/12/2018		D	00025	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			0.00	36,775.65	
00025	19/12/2018		E	00067	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		36,775.65		0.00	
574028	17/12/2018		E	00064	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		46,975.61		0.00	
00009	15/12/2018		D	00017	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			0.00	46,975.61	
505026	04/12/2018		E	00041	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		46,975.61		0.00	
00500					TOTAL:		130,726.87		83,751.26	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	24,823.20	99,116.33	63,499.71	-10,793.42	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00473	20/12/2018		D	00025	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018			0.00	27,883.09	
00025	19/12/2018		E	00067	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		27,883.09		0.00	
574028	17/12/2018		E	00064	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		35,616.62		0.00	
00010	15/12/2018		D	00017	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018			0.00	35,616.62	
505026	04/12/2018		E	00041	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		35,616.62		0.00	
00501					TOTAL:		99,116.33		63,499.71	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-17,286.27	20,800.55	13,086.56	-25,000.26	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00474	20/12/2018		D	00025	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018			0.00	5,372.57	
00025	19/12/2018		E	00067	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		5,372.57		0.00	
574028	17/12/2018		E	00064	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		7,713.99		0.00	
00008	15/12/2018		D	00017	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018			0.00	7,713.99	
505026					TOTAL:		20,800.55		13,086.56	

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	04/12/2018	E		00041	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		7,713.99	0.00		
4844994					TOTAL:		<b>20,800.55</b>	<b>13,086.56</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	7,595.81	18,285.06	12,190.02	1,500.77	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025					ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018		0.00	6,095.00		
574028					ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018		6,095.02	0.00		
505026					ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018		6,095.02	0.00		
00017					ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018		0.00	6,095.02		
4844994					ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018		6,095.02	0.00		
					TOTAL:		<b>18,285.06</b>	<b>12,190.02</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018	1,994.28	1,994.28	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00063					ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018		1,994.28	0.00		
					TOTAL:		<b>1,994.28</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	107,350.88	214,306.03	137,296.96	30,341.81	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033					ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		0.00	60,287.89		
574028					ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		60,287.89	0.00		
505026					ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		77,009.07	0.00		
00018					ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		0.00	77,009.07		
4844994					ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		77,009.07	0.00		
					TOTAL:		<b>214,306.03</b>	<b>137,296.96</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	80,266.53	159,015.10	101,874.49	23,125.92	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00869	27/12/2018	D		00033	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		0.00	44,733.64		
00033					ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			0.00		
00002	19/12/2018	E		00067	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		44,733.64	0.00		
574028					ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			0.00		
00002	17/12/2018	E		00064	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		57,140.73	0.00		
505026					ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			0.00		
00076	15/12/2018	D		00018	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		0.00	57,140.73		
00018					ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			0.12		
00081	15/12/2018	D		00018	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		0.00	0.12		
00018					ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			0.00		
00003	04/12/2018	E		00041	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		57,140.73	0.00		
4844994					ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			0.00		
					TOTAL:		<b>159,015.10</b>	<b>101,874.49</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-4,425.70	27,486.48	17,293.00	-14,619.18	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00871	27/12/2018	D		00033	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		0.00	7,099.52		
00033					ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018			0.00		
00003	19/12/2018	E		00067	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		7,099.52	0.00		
574028					ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018			0.00		
00003	17/12/2018	E		00064	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		10,193.48	0.00		
505026					ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018			0.00		
00878	15/12/2018	D		00018	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		0.00	10,193.48		
00018					ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018			0.00		



**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	04/12/2018	E	00041		ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		10,193.48	0.00		
4844994					TOTAL:		<b>27,486.48</b>	<b>17,293.00</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-7,725.17	18,751.81	12,013.49	-14,463.49	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00872	27/12/2018	D	00033		ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	5,275.17		
00033					ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		5,275.17	0.00		
00004	19/12/2018	E	00067		ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		6,738.32	0.00		
574028					ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	6,738.32		
00004	17/12/2018	E	00064		ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		6,738.32	0.00		
505026	15/12/2018	D	00018		ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	6,738.32		
00879					ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		6,738.32	0.00		
00018					ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		6,738.32	0.00		
00004	04/12/2018	E	00041		ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		18,751.81	12,013.49		
4844994					TOTAL:		<b>18,751.81</b>	<b>12,013.49</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	5,302.57	27,259.97	17,464.35	-4,493.05	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		0.00	7,668.73		
574028					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		6,028.85	0.00		
574028					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		1,012.85	0.00		
574028					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		627.03	0.00		
505026					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		7,700.91	0.00		
505026					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		1,293.80	0.00		
505026					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		800.91	0.00		
00018					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		0.00	9,795.62		
4844994					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		7,700.91	0.00		
4844994					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		1,293.80	0.00		
4844994					ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		800.91	0.00		
4844994					TOTAL:		<b>27,259.97</b>	<b>17,464.35</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0029	SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)	181.00	543.00	362.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025					SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)		0.00	181.00		
574028					SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)		181.00	0.00		
505026					SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)		181.00	0.00		
00017					SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)		0.00	181.00		
4844994					SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)		181.00	0.00		
4844994					TOTAL:		<b>543.00</b>	<b>362.00</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	72,830.92	306,870.38	586,335.44	352,295.98	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031					RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		0.00	434,365.98		
00031					RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		0.00	594.10		
494120					RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		125,567.98	0.00		
00025					RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		0.00	66,261.44		

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		0.00	85,113.92		
42627	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		84,445.48	0.00		
42627	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		96,856.41	0.00		
42627	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		0.51	0.00		
	TOTAL:		<b>306,870.38</b>	<b>586,335.44</b>		
2117 00000001 000000000000000001 0003 0006	RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018	122,646.64	0.00	0.00	122,646.64	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0004 0003	CAJA DE AHORRO	-6,100.00	22,700.00	4,000.00	-24,800.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	CAJA DE AHORRO		0.00	2,000.00		
00017	CAJA DE AHORRO		0.00	2,000.00		
00016	CAJA DE AHORRO		9,600.00	0.00		
00016	CAJA DE AHORRO		9,600.00	0.00		
00017	CAJA DE AHORRO		1,500.00	0.00		
00017	CAJA DE AHORRO		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		<b>22,700.00</b>	<b>4,000.00</b>		
2117 00000001 000000000000000001 0004 0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0004 0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0004 0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0004 0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0004 0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55	31/12/2015
2117 00000001 000000000000000001 0004 0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	7,054.88	7,053.32	7,134.74	7,136.30	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018		0.00	3,567.37		
00017	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018		0.00	3,567.37		
851695	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018		3,485.95	0.00		
851695	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018		3,567.37	0.00		
	TOTAL:		<b>7,053.32</b>	<b>7,134.74</b>		
2117 00000001 000000000000000001 0004 0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	240.00	372.00	192.00	60.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12188	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018		84.00	0.00		
12188	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018		96.00	0.00		
00025	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018		0.00	96.00		
00017	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018		0.00	96.00		
858481	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018		96.00	0.00		
858481	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018		96.00	0.00		
	TOTAL:		<b>372.00</b>	<b>192.00</b>		
2117 00000001 000000000000000001 0004 0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	54,000.00	0.00	19,200.00	73,200.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018		0.00	9,600.00		
00017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018		0.00	9,600.00		
	TOTAL:		<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>		
2117 000000001 000000000000000001 0005 0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0005 0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	690.45	7,500.00	7,500.00	690.45	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
673030	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		7,500.00	0.00		
00063	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		0.00	7,500.00		
	TOTAL:		<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		
2117 000000001 000000000000000001 0008 0001	RETENCIONES SEGUROS	384.77	0.00	0.00	384.77	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0008 0002	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMON DEL ISSEMYM	3,929.35	0.00	0.00	3,929.35	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0008 0004	2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,224.49	0.00	0.00	6,224.49	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0008 0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	46,677.83	97,743.00	133,527.16	82,461.99	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092 27/12/2018 D 00027	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	9,281.98		
00027	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,096.61		
00092 27/12/2018 D 00028	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,096.61		
00028	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,096.61		
00092 27/12/2018 D 00029	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,096.61		
00029	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	70,753.85		
00092 27/12/2018 D 00030	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	7,980.70		
00030	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	17,677.00		
00547 27/12/2018 D 00032	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	23,103.63		
00032	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,440.17		
00246 27/12/2018 D 00034	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		22,051.93	0.00		
00034	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		22,239.07	0.00		
00169 20/12/2018 D 00026	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		53,452.00	0.00		
00026	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		97,743.00	133,527.16		
00176 15/12/2018 D 00019	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		359,666.00	355,865.00		
00019	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,440.17		
00008 15/12/2018 D 00020	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,440.17		
00020	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		22,051.93	0.00		
00001 10/12/2018 E 00048	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		22,239.07	0.00		
65045	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		53,452.00	0.00		
00002 10/12/2018 E 00048	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		97,743.00	133,527.16		
65045	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		359,666.00	355,865.00		
00004 10/12/2018 E 00048	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		53,452.00	0.00		
65045	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		97,743.00	133,527.16		
	TOTAL:		<b>97,743.00</b>	<b>133,527.16</b>		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	196,737.44	359,666.00	355,865.00	192,936.44	
2119 000000002 000000000000000001 0001 0007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	347,432.00	347,432.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 11/12/2018 E 00053	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		48,184.00	0.00		
607133	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	48,184.00		
00009 11/12/2018 E 00053	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	48,184.00		
607133	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		136,620.00	0.00		
00008 11/12/2018 E 00054	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		136,620.00	0.00		
603643	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO					



**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	11/12/2018	E		00054	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	136,620.00		
603643										
00008	05/12/2018	E		00042	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		120,226.00	0.00		
5163040										
00009	05/12/2018	E		00042	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	120,226.00		
5163040										
00008	05/12/2018	E		00043	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		42,402.00	0.00		
221093										
00009	05/12/2018	E		00043	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	42,402.00		
221093										
					TOTAL:		<b>347,432.00</b>	<b>347,432.00</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	5,665.00	5,268.00	0.00	397.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068					TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		560.00	0.00		
00069					TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		468.00	0.00		
00070					TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		3,841.00	0.00		
00071					TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		399.00	0.00		
					TOTAL:		<b>5,268.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	169,901.00	0.00	1,467.00	171,368.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018		0.00	1,467.00		
					TOTAL:		<b>0.00</b>	<b>1,467.00</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018	4,058.00	3,466.00	3,466.00	4,058.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
719023					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018		0.00	3,466.00		
719023					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018		3,466.00	0.00		
					TOTAL:		<b>3,466.00</b>	<b>3,466.00</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0001	0026	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
369870					CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)		1,000.00	0.00		
369870					CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)		0.00	1,000.00		
371679					CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)		1,500.00	0.00		
371679					CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2017)		0.00	1,500.00		
					TOTAL:		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0027	ALIANZA SANGRE NUEVA AC (2018)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
419652					ALIANZA SANGRE NUEVA AC (2018)		1,000.00	0.00		
419652					ALIANZA SANGRE NUEVA AC (2018)		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
3111					Aportaciones	8,522,898.66	2,666.14	0.00	8,520,232.52	
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	8,522,898.66	2,666.14	0.00	8,520,232.52	01/07/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001					PATRIMONIO		1,866.67	0.00		



**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	PATRIMONIO		799.47	0.00		
	TOTAL:		2,666.14	0.00		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,010,603.90	0.00	0.00	8,010,603.90	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,010,603.90	0.00	0.00	8,010,603.90	01/11/2018

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
C. RODOLFO VAZQUEZ TLACALTECH

\_\_\_\_\_  
TESORERA DEL SMDIF  
LC.MA.DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ