

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2019	2018				2019	2018	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	2,439,892.05	683,155.69	1,756,736.36	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,405,317.72	1,839,665.26	565,652.46
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	727,409.66	530,356.06	197,053.60
1112	Bancos/Tesorería	2,439,892.05	683,155.69	1,756,736.36	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	901,171.39	441,931.46	459,239.93
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 Aportaciones 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 Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	603,313.07	674,441.30	-71,128.23
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	285,640.59	264,867.65	20,772.94	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	173,423.60	192,936.44	-19,512.84
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	285,640.59	264,867.65	20,772.94	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	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	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	Títulos y Valores a Corto Plazo	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	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías 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	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	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	130,745.70	10,745.70	120,000.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	130,745.70	10,745.70	120,000.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas 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
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,856,278.34	958,769.04	1,897,509.30	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		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,405,317.72	1,839,665.26	565,652.46
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	6,628,217.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	333,900.00	333,900.00	0.00	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	6,294,317.00	0.00	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 Próprios	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	10,340,743.22	7,978,014.58	2,362,728.64	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 Educativo y Recreativo	2,209,884.85	1,882,384.85	327,500.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,365,486.34	416,456.14	1,949,030.20	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos 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	261,191.58	174,993.14	86,198.44	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	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	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		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	2,405,317.72	1,839,665.26	565,652.46
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	8,520,232.52	0.00

1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,279,476.44	-1,544,526.32	-734,950.12	3110	Aportaciones	8,520,232.52	8,520,232.52	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-481,176.18	-355,289.82	-125,886.36	3111	Aportaciones	8,520,232.52	8,520,232.52	0.00
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	-1,798,300.26	-1,189,236.50	-609,063.76	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	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,620,211.88	3,660,576.52	2,959,635.36
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	2,959,635.36	-4,350,027.38	7,309,662.74
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	2,959,635.36	-4,350,027.38	7,309,662.74
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,660,576.52	8,010,603.90	-4,350,027.38
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,660,576.52	8,010,603.90	-4,350,027.38
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	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	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	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	14,689,483.78	13,061,705.26	1,627,778.52	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
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	15,140,444.40	12,180,809.04	2,959,635.36
	TOTAL ACTIVO	17,545,762.12	14,020,474.30	3,525,287.82		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	17,545,762.12	14,020,474.30	3,525,287.82

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

CUENTAS DE ORDEN

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,437,556.96
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	539,153.42
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	40,898,403.54
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	39,630,549.70
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	36,476,668.46
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	509,426.89
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	235,574.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,408,880.35
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,800.00
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,800.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	307,033.24
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	306,917.24
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	116.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39,317,716.46
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	36,163,951.22
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	509,310.89
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	235,574.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,408,880.35



LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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

**Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	3,773,140.24	3,060,881.07	712,259.17	18.88
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	Contribuciones de Mejoras	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	3,773,140.24	3,060,881.07	712,259.17	18.88
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
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,092,241.92	21,898,000.00	15,194,241.92	40.96
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,092,241.92	21,898,000.00	15,194,241.92	40.96
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,021.38	13,411.47	19,609.91	59.39
4310	Ingresos Financieros	33,021.38	511.47	32,509.91	98.45
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	0.00	12,900.00	-12,900.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	40,898,403.54	24,972,292.54	15,926,111.00	38.94
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,473,369.46	28,407,723.88	8,065,645.58	22.11
	SERVICIOS PERSONALES	27,181,258.37	20,262,844.08	6,918,414.29	25.45
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,063,217.95	4,796,002.91	267,215.04	5.28
	SERVICIOS GENERALES	4,228,893.14	3,348,876.89	880,016.25	20.81
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	684,296.89	338,960.65	345,336.24	50.47
	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	632,796.89	295,960.65	336,836.24	53.23
	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
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	51,500.00	43,000.00	8,500.00	16.50
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	734,950.12	575,635.39	159,314.73	21.68
	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	125,886.36	575,635.39	-449,749.03	-357.27
	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,886.88	0.00	58,886.88	100.00
	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	106.80	0.00	106.80	100.00
	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	177,434.28	0.00	177,434.28	100.00
	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	86,831.58	0.00	86,831.58	100.00
	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	171,310.30	0.00	171,310.30	100.00
	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	108,244.80	0.00	108,244.80	100.00
	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,249.12	0.00	6,249.12	100.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	46,151.71	0.00	46,151.71	100.00
	Bienes Muebles e Intangibles	46,151.71	0.00	46,151.71	100.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	37,938,768.18	29,322,319.92	8,616,448.26	22.71
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,959,635.36	-4,350,027.38	7,309,662.74	246.98

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"

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%



Cuenta Pública 2019
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 2019

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)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)	8,520,232.52				8,520,232.52
Aportaciones	8,520,232.52				8,520,232.52
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)		8,010,603.90	-4,350,027.38		3,660,576.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,350,027.38		-4,350,027.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,010,603.90			8,010,603.90
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (12)	8,520,232.52	8,010,603.90	-4,350,027.38	0.00	12,180,809.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (14)		-4,350,027.38	7,309,662.74		2,959,635.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,959,635.36		2,959,635.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,350,027.38	4,350,027.38		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (16)	8,520,232.52	3,660,576.52	2,959,635.36	0.00	15,140,444.40

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

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

**LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF**

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



Cuenta Pública 2019
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 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	0.00	1,897,509.30
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	1,756,736.36
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	20,772.94
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	120,000.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	734,950.12	2,362,728.64
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	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	2,362,728.64
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	734,950.12	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
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	565,652.46	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	565,652.46	0.00
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
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
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
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	7,309,662.74	4,350,027.38
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	7,309,662.74	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,350,027.38
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	8,610,265.32	8,610,265.32

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

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	15,926,111.00	2,024,123.26
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	712,259.17	-207,392.93
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	15,194,241.92	2,219,179.00
Otros Orígenes de Operación	19,609.91	12,337.19
Aplicación	8,616,448.26	5,615,509.99
Servicios Personales	6,918,414.29	5,206,864.86
Materiales y Suministros	267,215.04	169,648.39
Servicios Generales	880,016.25	280,934.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	336,836.24	-104,252.65
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	8,500.00	43,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	205,466.44	19,314.58

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,309,662.74	-3,591,386.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	734,950.12	4,340,512.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		713,730.50
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	734,950.12	3,626,782.20
Aplicación	2,503,501.58	149,113.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,362,728.64	149,113.00
Otras Aplicaciones de Inversión	140,772.94	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,768,551.46	4,191,399.70
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	656,293.53	106,164.26
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	656,293.53	106,164.26
Aplicación	4,440,668.45	4,965,744.36
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,440,668.45	4,965,744.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,784,374.92	-4,859,580.10
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,756,736.36	-4,259,567.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	683,155.69	4,942,722.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,439,892.05	683,155.69

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

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



**Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Activo
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	958,769.04	83,472,982.01	81,575,472.71	2,856,278.34	1,897,509.30
Efectivo y Equivalentes	683,155.69	76,762,443.93	75,005,707.57	2,439,892.05	1,756,736.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	264,867.65	6,590,538.08	6,569,765.14	285,640.59	20,772.94
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	120,000.00	0.00	130,745.70	120,000.00
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,061,705.26	2,370,268.64	742,490.12	14,689,483.78	1,627,778.52
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	6,628,217.00	0.00	0.00	6,628,217.00	0.00
Bienes Muebles	7,978,014.58	2,370,268.64	7,540.00	10,340,743.22	2,362,728.64
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,544,526.32	0.00	734,950.12	-2,279,476.44	-734,950.12
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
Total del Activo	14,020,474.30	85,843,250.65	82,317,962.83	17,545,762.12	3,525,287.82

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

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) VALLE DE CHALCO 3122

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			1,811,544.30	2,405,317.72
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			1,811,544.30	2,405,317.72

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

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

**LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF**

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

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes	1,937,714.60
Efectivo	0.00
Caja	0.00
CAJA	0.00
Fondo Fijo de Caja	0.00
FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	0.00
Bancos/Tesorería	1,937,714.60
BBVA BANCOMER	1,937,714.60
BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	1,478,694.23
BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	169,327.73
BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	289,692.33
BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31
NOTA: EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN LA CUENTA DE BANCOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$2'439,892.05 DE LOS CUALES \$502,177.45 CORRESPONDEN A SALDOS DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2016-2018 Y QUE AL TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION NO FUERON CANCELADOS	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	285,640.59
DEUDORES DIVERSOS	285,640.59
SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48
MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00
PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28
VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00
LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99
BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54
FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00
SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,374.66
LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00
LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	10,512.22
MARICELA JIMENEZ QUIROZ (2019-2021)	4,422.06
NOTA: EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 285,640.59 DE LOS CUALES 264,867.65 CORRESPONDEN A DEUDORES DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2016-2018	
Almacenes	
HERRAMIENTAS	10,745.70
NOTA: EN LA CUENTA DE ALMACEN EL SALDO QUE REFLEJA CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2016-2018	
OTROS	
ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	120,000.00
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	
Inversiones Financieras	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00
CTA. INVERSION BANCOMER 2049539948	0.00

A) Notas de Desglose

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

TERRENOS	333,900.00
PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,294,317.00
BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23
BIBLIOTECAS	188,223.16
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28
OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,896,021.70
ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	52,719.82
EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES	112,108.20
EQUIPO CONTRA INCENDIO	3,559.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41
RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	3,735.20
ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00
MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58
MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58
FOTOCOPIADORA	34,662.66
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,209,884.85
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,057,031.65
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12
EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	81,539.80
OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89
EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	21,102.84
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
CPU DEL ORTIPLEX 780	6,470.02
IMPRESORA EPSON A COLOR MODELO L120	6,261.68
IMPRESORA EPSON A COLOR MODELO L120	6,261.68
CAMARA NIKKON	6,148.00
CPU LENOVO	24,592.00
MULTIFUNCIONAL BROTHER	6,309.24
ESCANER HP	13,349.28
CPU DELL MOD. D075	9,873.92
ESCANER FUJITSU	38,495.30
ESCANER FUJITSU	38,396.00
ESCANER FUJITSU	38,396.00
COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52
IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19	26,743.10
MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPE E-46 AGO-2019	16,908.62
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71
COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00
IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68
MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71

A) Notas de Desglose

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		152,853.20
CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019		9,860.00
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19		14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19		14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19		14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19		14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19		14,052.24
SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019		34,800.00
COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019		28,420.00
CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19		9,512.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		2,365,486.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		351,919.05
SALA 4 PZAS AMARILLA		18,083.35
REFRIGERADOR LACTARIO		12,053.74
LAVADORA MABE		11,600.00
ESTUFA MABE		9,900.00
AUTOCLAVE CRISTOFOLI		12,900.00
CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19		10,103.60
PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19		40,926.61
COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19		90,090.00
COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19		60,759.27
ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19		27,040.85
IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19		103,870.66
FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19		86,107.04
PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19		42,015.59
IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46		104,615.09
IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19		64,665.05
IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		51,974.83
IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		109,335.66
IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		33,981.98
CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19		78,733.12
IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		52,064.62
IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19		97,601.36
CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19		62,995.60
PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19		183,993.06
PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		126,920.29
ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		39,384.33
SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		9,472.66
SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		11,881.14
SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		11,192.80
IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		122,468.14
HAMACA/COUMPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		29,927.30
PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		13,151.42
SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		39,757.20
PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19		6,346.66
UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		9,016.80
PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		24,973.13
COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		64,343.75
BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19		58,754.53
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		24,690.02
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		24,690.02
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19		24,690.02
ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19		6,496.00

A) Notas de Desglose

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,608,158.75
VEHICULOS	3,608,158.75
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	261,191.58
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	134,031.65
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	50,482.11
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	65,333.72
Estimaciones y Deterioros	2,279,476.44
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,798,300.26
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	481,176.18
Pasivo	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	727,409.66
NOMINAS	727,409.66
FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35
NOMINA POR PAGAR	497,673.80
FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00
GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13
SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83
ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20
JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70
JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	61,212.21
FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	135,841.39
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	901,171.39
ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00
MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00
HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02
COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10
TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00
BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02
ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99
MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04
MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03
MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20
SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18
JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24
JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12
EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36
MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)	5,413.92
RAMIRO SOSA VERGARA (2019-2021)	175,476.85
AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)	28,246.00
THANIA ELIZABETH CASTRO HERNANDEZ (2019-2021)	246,692.76
MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40

A) Notas de Desglose

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		603,313.07
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo		603,313.07
Patrimonio		
PATRIMONIO (Aportaciones)		8,520,232.52
PATRIMONIO		8,520,232.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,660,576.52
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,660,576.52
II. Notas al Estado de Actividades		
Ingresos y Otros Beneficios		40,898,403.54
Ingresos de Gestión		3,773,140.24
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de servicios	3,773,140.24	
		37,092,241.92
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,092,241.92	
Otros Ingresos y Beneficios		33,021.38
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	33,021.38	
Gastos y Otras Pérdidas		37,938,768.18
Servicios Personales	27,181,258.37	
Materiales y Suministros	5,063,217.95	
Servicios Generales	4,228,893.14	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	684,296.89	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	734,950.12	
Inversión Pública	46,151.71	
Ahorro/Desahorro de la Gestión		2,959,635.36

A) Notas de Desglose

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	Total
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Neto 2017	8,520,232.52	0.00	0.00	0.00	8,520,232.52
Aportaciones	8,520,232.52				8,520,232.52
Donaciones del Capital	0.00				0.00
Aportaciones de la Hacienda/Publica/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto 2017	0.00	8,010,603.90	-4,350,027.38	0.00	3,660,576.52
Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro)			-4,350,027.38		-4,350,027.38
Resultado de ejercicios anteriores		8,010,603.90			8,010,603.90
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final 2017	8,520,232.52	8,010,603.90	-4,350,027.38	0.00	12,180,809.04
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio/Contribuido Neto 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio generado Neto 2018		-4,350,027.38	7,309,662.74		2,959,635.36
Resultado del Ejercicio/Ahorro/Desahorro)			2,959,635.36		2,959,635.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,350,027.38	4,350,027.38		0.00
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2016	8,520,232.52	3,660,576.52	2,959,635.36	0.00	15,140,444.40

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019
Efectivo	35,000.00	0.00
Bancos-Tesorería	897,167.61	2,439,892.05
Total de Efectivo y Equivalentes	932,167.61	2,439,892.05
TERRENOS	333,900.00	333,900.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,294,317.00	6,294,317.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,896,021.70	1,896,021.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,209,884.85	2,209,884.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,365,486.34	2,365,486.34
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,608,158.75	3,608,158.75
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	261,191.58	261,191.58
DIVERSOS	0.00	0.00
Total de Bienes Muebles e Inmuebles	16,968,960.22	16,968,960.22

A) Notas de Desglose

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

A) Notas de Desglose

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

Ingresos Presupuestarios		6,806,943.35
Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Remanente Gasto de Inversion Sectorial (PAD)	0.00	
Remanente Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los M	0.00	
Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	
Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	
Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	
Otros	0.00	
Ingresos Contables		6,806,943.35
Total de Egresos (Presupuestarios)		5,757,637.68
Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
Muebles y Enseres	0.00	
Bienes Informaticos	0.00	
Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	0.00	
Equipo y Aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Herramienta, maquina herramienta y equipo	0.00	
Equipo medico y de laboratorio	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros	0.00	
Gastos Contables No Presupuestarios		2,279,476.44
Depreciacion	2,279,476.44	
Otros Gastos Contables	0.00	
Total de Gasto Contable		8,037,114.12

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

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
 DIRECTOR DEL SMDIF

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



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

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

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

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

Cuentas de Egresos

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



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



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

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

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



C) Notas de Gestión Administrativa

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

Autorizacion e Historia:

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

Organización y Objeto Social:

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

Bases de Preparacion de los Estados Financieros:

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

Políticas de Contabilidad Significativas:

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

Reporte Analítico del Activo:

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



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



C) Notas de Gestión Administrativa

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos:

Reporte de la Recaudacion:

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

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

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

Calificaciones Otorgadas:

Proceso de Mejora:

Informacion por Segmentos:

Eventos Posteriores al cierre:

Partes Relacionadas:

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

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

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(Pesos)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,439,892.05	683,155.69	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,405,317.72	1,839,665.26
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	727,409.66	530,356.06
a2) Bancos/Tesorería	2,439,892.05	683,155.69	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	901,171.39	441,931.46
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	603,313.07	674,441.30
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	285,640.59	264,867.65	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	173,423.60	192,936.44
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	285,640.59	264,867.65	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)	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
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	130,745.70	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,856,278.34	958,769.04	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,405,317.72	1,839,665.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	6,628,217.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	10,340,743.22	7,978,014.58	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	-2,279,476.44	-1,544,526.32	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	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	14,689,483.78	13,061,705.26	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,405,317.72	1,839,665.26
I. Total del Activo (I = IA + IB)	17,545,762.12	14,020,474.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	8,520,232.52	8,520,232.52
			a. Aportaciones	8,520,232.52	8,520,232.52
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,620,211.88	3,660,576.52
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,959,635.36	-4,350,027.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,660,576.52	8,010,603.90
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	15,140,444.40	12,180,809.04
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	17,545,762.12	14,020,474.30

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2. Otros Pasivos	1,839,665.26	565,652.46	0.00	0.00	2,405,317.72	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,839,665.26	565,652.46	0.00	0.00	2,405,317.72	0.00	0.00
4. Deuda Contingente *1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-			-	
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

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 2019 (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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										-
b) APP 2										-
c) APP 3										-
d) APP XX										-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										-
a) Otro Instrumento 1										-
b) Otro Instrumento 2										-
c) Otro Instrumento 3										-
d) Otro Instrumento XX										-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (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)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		38,175,315.12	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		38,175,315.12	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		39,630,549.70	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		38,175,315.12	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		38,175,315.12	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		39,630,549.70	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
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	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
	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	
5 Techo para servicios personales (q)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		27,181,258.37	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)		26,775,618.89	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								

	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)										
	a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			380,285.40	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			380,285.40	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			235,574.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos										
	a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019			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)		31/12/2019			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		31/12/2019			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)		31/12/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
	e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		31/12/2019			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo										
	a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019			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		31/12/2019			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		31/12/2019			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		31/12/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales										
	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	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición										
	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 (ii)					N/A	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
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	
INDICADORES DE DEUDA PUBLICA										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1 Obligaciones a Corto Plazo										
	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	

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



**Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 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	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS:	38,175,315.12	3,262,241.84	41,437,556.96	0.00	40,898,403.54	98.70	-539,153.42

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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

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 2019

Table with columns: CUENTA (3), Concepto (4), Aprobado (5), Ampliaciones/Reducciones (6), Modificado (7), Egresos Comprometido (8), Devengado (9), Ejercido (10), Pagado (11), Subejercicio (12). Rows include various service categories like 'SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION' and 'SERVICIOS OFICIALES'.

Cuenta Pública 2019
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 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos									Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)			
7441	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7461	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7471	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7481	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8510	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	380,285.40	-144,711.40	235,574.00	0.00	0.00	0.00	235,574.00	0.00	235,574.00	0.00

Cuenta Pública 2019
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 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos						Subejercicio (12)		
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)		Pagado (11)	
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9510	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a Intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	390,285.40	-144,711.40	235,574.00	0.00	0.00	0.00	235,574.00	235,574.00	0.00
9910	ADEFAS	390,285.40	-144,711.40	235,574.00	0.00	0.00	0.00	235,574.00	235,574.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	390,285.40	-144,711.40	235,574.00	0.00	0.00	0.00	235,574.00	235,574.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		390,285.40	-144,711.40	235,574.00	0.00	0.00	0.00	235,574.00	235,574.00	0.00
	TOTAL PARTIDAS:	38,175,315.12	1,455,234.58	39,630,549.70	5,800.00	307,033.24	39,630,549.70	39,317,716.45	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
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 2019

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	35,846,535.78	1,139,559.57	36,986,095.35	5,800.00	307,033.24	36,986,095.35	36,673,262.11	0.00
Gasto de Capital (13)	1,948,493.94	460,386.41	2,408,880.35	0.00	0.00	2,408,880.35	2,408,880.35	0.00
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	380,285.40	-144,711.40	235,574.00	0.00	0.00	235,574.00	235,574.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	38,175,315.12	1,455,234.58	39,630,549.70	5,800.00	307,033.24	39,630,549.70	39,317,716.46	0.00

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
 DIRECTOR DEL SMDIF

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



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	PRESIDENCIA	1,035,605.35	2,114,346.77	3,149,952.12	0.00	8,507.90	3,149,952.12	3,141,444.22	0.00
B00	DIRECCIÓN GENERAL	6,520,149.10	-1,786,944.01	4,733,205.09	-1,203.00	79,237.07	4,733,205.09	4,655,171.02	0.00
C00	TESORERIA	2,677,666.69	-470,527.87	2,207,138.82	0.00	33,776.07	2,207,138.82	2,173,362.75	0.00
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	7,440,310.21	-131,196.66	7,309,113.55	5,800.00	43,861.17	7,309,113.55	7,259,452.38	0.00
E00	AREA DE OPERACIÓN	18,270,669.25	1,699,739.54	19,970,408.79	1,203.00	117,864.18	19,970,408.79	19,851,341.61	0.00
F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL	1,118,698.45	-67,816.50	1,050,881.95	0.00	2,342.94	1,050,881.95	1,048,539.01	0.00
G00	CONTRALORÍA INTERNA	1,112,216.07	97,633.31	1,209,849.38	0.00	21,443.91	1,209,849.38	1,188,405.47	0.00
TOTAL:		38,175,315.12	1,455,234.58	39,630,549.70	5,800.00	307,033.24	39,630,549.70	39,317,716.46	0.00

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
 DIRECTOR DEL SMDIF

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

Cuenta Pública 2019
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 2019

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	18,887,616.64	142,334.19	19,029,950.83	5,800.00	200,216.83	19,029,950.83	18,823,934.00	0.00
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno	6,126,064.20	1,056,643.23	7,182,707.43	0.00	99,256.56	7,182,707.43	7,083,450.87	0.00
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	12,277,877.48	-816,457.32	11,461,420.16	5,800.00	84,829.94	11,461,420.16	11,370,790.22	0.00
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales	483,674.96	-97,851.72	385,823.24	0.00	16,130.33	385,823.24	369,692.91	0.00
02 Desarrollo social	19,287,698.48	1,312,900.39	20,600,598.87	0.00	106,816.41	20,600,598.87	20,493,782.46	0.00
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad	1,118,698.45	-67,816.50	1,050,881.95	0.00	2,342.94	1,050,881.95	1,048,539.01	0.00
03 Salud	3,769,269.88	-51,263.15	3,718,006.73	0.00	12,565.65	3,718,006.73	3,705,441.08	0.00
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,265,592.57	-533,967.89	731,624.68	-1,203.00	-1,866.01	731,624.68	734,693.69	0.00
05 Educación	1,896,906.53	1,410,086.14	3,306,992.67	0.00	2,807.95	3,306,992.67	3,304,184.72	0.00
06 Protección social	11,237,231.05	555,861.79	11,793,092.84	1,203.00	90,965.88	11,793,092.84	11,700,923.96	0.00
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
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								
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores								
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								
TOTAL:	38,175,315.12	1,455,234.58	39,630,549.70	5,800.00	307,033.24	39,630,549.70	39,317,716.46	0.00

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
 DIRECTOR DEL SMDIF

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



**Cuenta Pública 2019
Gasto por Categoría Programática
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (3) *	Egresos								
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)	
01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	5,013,848.13	959,009.92	5,972,858.05	0.00	77,812.65	5,972,858.05	5,895,045.40	0.00
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	1,112,216.07	97,633.31	1,209,849.38	0.00	21,443.91	1,209,849.38	1,188,405.47	0.00
01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	3,338,265.46	-538,919.96	2,799,345.50	0.00	43,992.99	2,799,345.50	2,755,352.51	0.00
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	8,939,612.02	-277,537.36	8,662,074.66	5,800.00	40,836.95	8,662,074.66	8,615,437.71	0.00
01080301	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO	483,674.96	-97,851.72	385,823.24	0.00	16,130.33	385,823.24	369,692.91	0.00
02020201	DESARROLLO COMUNITARIO	1,118,698.45	-67,816.50	1,050,881.95	0.00	2,342.94	1,050,881.95	1,048,539.01	0.00
02030201	ATENCIÓN MÉDICA	3,769,269.88	-51,263.15	3,718,006.73	0.00	12,565.65	3,718,006.73	3,705,441.08	0.00
02040201	CULTURA Y ARTE	1,265,592.57	-533,967.89	731,624.68	-1,203.00	-1,866.01	731,624.68	734,693.69	0.00
02050603	ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL	1,896,906.53	1,410,086.14	3,306,992.67	0.00	2,807.95	3,306,992.67	3,304,184.72	0.00
02060501	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR	738,402.78	242,215.34	980,618.12	0.00	1,947.43	980,618.12	978,670.69	0.00
02060802	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,150,773.34	77,045.98	4,227,819.32	0.00	9,413.45	4,227,819.32	4,218,405.87	0.00
02060803	APOYO A LOS ADULTOS MAYORES	1,574,283.70	256,613.26	1,830,896.96	0.00	14,957.08	1,830,896.96	1,815,939.88	0.00
02060804	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,636,055.21	237,086.47	3,873,141.68	0.00	61,114.49	3,873,141.68	3,812,027.19	0.00
02060805	IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE	1,137,716.02	-257,099.26	880,616.76	1,203.00	3,533.43	880,616.76	875,880.33	0.00
	TOTAL:	38,175,315.12	1,455,234.58	39,630,549.70	5,800.00	307,033.24	39,630,549.70	39,317,716.46	0.00

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	35,000.00		250,637.50	0.00	
1111 000000001 000000000000000001 0004	CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00		215,637.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 18/12/2019 I 00025 00025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		19,919.50	0.00		
00002 18/12/2019 I 00026 00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,932.50		
00004 18/12/2019 I 00026 00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,987.00		
00001 17/12/2019 I 00023 00023	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		15,104.00	0.00		
00002 17/12/2019 I 00024 00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9,595.00		
00004 17/12/2019 I 00024 00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,509.00		
00001 16/12/2019 I 00021 00021	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		21,214.00	0.00		
00002 16/12/2019 I 00022 00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	13,920.00		
00004 16/12/2019 I 00022 00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,294.00		
00001 13/12/2019 I 00019 00019	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		19,250.00	0.00		
00002 13/12/2019 I 00020 00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,736.00		
00004 13/12/2019 I 00020 00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,514.00		
00001 12/12/2019 I 00017 00017	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		8,072.50	0.00		
00002 12/12/2019 I 00018 00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,447.50		
00004 12/12/2019 I 00018 00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,625.00		
00001 11/12/2019 I 00015 00015	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		7,231.50	0.00		
00002 11/12/2019 I 00016 00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,652.50		
00004 11/12/2019 I 00016 00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,579.00		
00001 10/12/2019 I 00013 00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		22,082.00	0.00		
00002 10/12/2019 I 00014 00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,463.00		
00004 10/12/2019 I 00014 00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,619.00		
00001 09/12/2019 I 00011 00011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		17,465.50	0.00		
00002 09/12/2019 I 00012 00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,586.50		
00004 09/12/2019 I 00012 00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,879.00		
00001 06/12/2019 I 00009 00009	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		15,548.50	0.00		
00002 06/12/2019 I 00010 00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,757.50		
00004 06/12/2019 I 00010 00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,791.00		
00001 05/12/2019 I 00007 00007	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		18,700.50	0.00		
00002 05/12/2019 I 00008 00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,584.50		
00004 05/12/2019 I 00008 00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,116.00		
00001 04/12/2019 I 00005 00005	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		16,498.00	0.00		
00002 04/12/2019 I 00006 00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,495.00		
00004 04/12/2019 I 00006 00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,003.00		
00001 03/12/2019 I 00003 00003	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		15,944.50	0.00		
00002 03/12/2019 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,492.50		
00004 03/12/2019 I 00004 00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	11,452.00		
00002 02/12/2019 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9,570.00		
00004 02/12/2019 I 00002 00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9,037.00		
00001 01/12/2019 I 00001 00001	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		18,607.00	0.00		
	TOTAL:		215,637.50	215,637.50		
1111 000000002 000000000000000001 0006	FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00014 00014	REG.DEP.POR CANCELACION CREACION FONDO FIJO AUTORIZADO EN 2019		0.00	35,000.00		
	TOTAL:		0.00	35,000.00		
1112	Bancos/Tesoreria	897,167.61	11,370,949.36	9,828,224.92	2,439,892.05	
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	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15	28/02/2019
1112 000000001 000000000000000013	BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000014	BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05	29/03/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000001 000000000000000015					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03	28/02/2019
1112 000000002 000000000000000001					BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	76,807.36	6,610,541.11	5,208,654.24	1,478,694.23	29/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	00014	00014	REG.DEP.POR CANCELACION CREACION FONDO FIJO AUTORIZADO EN 2019		35,000.00	0.00		
00028	31/12/2019	E	00064	00001	PAGO FACTS.376,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/DIF,AREAS		0.00	70,393.60		
00029	31/12/2019	E	00064	00001	PAGO FACTS.376,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/DIF,AREAS		0.00	20.00		
00002	26/12/2019	E	00059	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	500,000.00		
00010	26/12/2019	E	00060	00001	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑO		0.00	90,480.00		
00010	23/12/2019	E	00058	00001	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN DE AÑO		0.00	65,946.00		
00161	19/12/2019	E	00014	00214	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	11,495.25		
00002	19/12/2019	E	00053	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	2,500,000.00		
00002	19/12/2019	E	00054	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	200,000.00		
00010	19/12/2019	E	00055	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	1,000.00		
00052	19/12/2019	E	00056	00001	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	5,530.71		
00073	19/12/2019	E	00057	00001	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	17,247.62		
00032	18/12/2019	I	00025	00025	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2019		2,433,333.34	0.00		
00038	18/12/2019	I	00025	00025	REGISTRO DEL SUBSIDIO EXTRAORD.PARA EL PAGO DE AGUINALDO		1,000,000.00	0.00		
00044	18/12/2019	I	00025	00025	REGISTRO DEL SUBSIDIO EXTRAORD.PARA EL PAGO DE LAUDO		604,611.58	0.00		
00001	18/12/2019	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		11,932.50	0.00		
00010	18/12/2019	E	00050	00001	PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019		0.00	1,000.00		
00002	18/12/2019	E	00052	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	185,000.00		
00073	18/12/2019	E	00051	00001	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE Y ESTANCIA		0.00	51,401.00		
00074	18/12/2019	E	00051	00001	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		6.00	0.00		
00001	17/12/2019	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		9,595.00	0.00		
00002	17/12/2019	E	00049	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	229,000.00		
00002	17/12/2019	E	00063	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	30,000.00		
00001	16/12/2019	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		13,920.00	0.00		
00255	16/12/2019	E	00007	00207	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	2,992.00		
00001	16/12/2019	E	00008	00208	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	16/12/2019	E	00009	00209	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00004	16/12/2019	E	00010	00210	LIQ.PASIVO D-3 DIC-19 LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 2019		0.00	3,136.79		
00010	16/12/2019	E	00011	00211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION		0.00	863.00		
00031	16/12/2019	E	00012	00212	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIIS		0.00	572.00		
00017	16/12/2019	E	00013	00213	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		0.00	399.00		
00001	13/12/2019	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		8,736.00	0.00		
00001	12/12/2019	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		5,447.50	0.00		
00001	11/12/2019	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		1,652.50	0.00		
00001	10/12/2019	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		11,463.00	0.00		
00002	10/12/2019	E	00047	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	54,000.00		
00002	10/12/2019	E	00048	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	720,000.00		
00001	09/12/2019	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		5,586.50	0.00		
00001	06/12/2019	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		7,757.50	0.00		
00048	06/12/2019	E	00045	00348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUM.COMBUSTIBLE		0.00	15,419.32		
00024	06/12/2019	E	00046	00000	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO MAYOR		0.00	15,621.46		
00001	05/12/2019	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		7,584.50	0.00		
00010	05/12/2019	E	00044	00000	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,MAT.LIMPIEZA COORD.ADULTOS MAY.		0.00	40,797.78		
00001	04/12/2019	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		6,495.00	0.00		
00025	04/12/2019	E	00001	00201	PAGO DE FINIQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALUD		0.00	9,500.68		
00052	04/12/2019	E	00002	00202	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	3,493.00		
00010	04/12/2019	E	00003	00203	LIQ.PASIVO PD-3 NOV-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.NOV.19		0.00	8,701.51		
00001	04/12/2019	E	00004	00204	BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00046	04/12/2019	E	00005	00205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	62,500.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00127	04/12/2019	E	00006	00206	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		0.00	11,590.89		
00010	04/12/2019	E	00041	00001	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS.MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS		0.00	6,380.00		
00010	04/12/2019	E	00042	00000	PAGO FAC.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD		0.00	6,627.08		
00010	04/12/2019	E	00043	00594	PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ,DICIEMBRE 2019		0.00	5,500.00		
00001	03/12/2019	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		4,492.50	0.00		
00001	02/12/2019	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		9,570.00	0.00		
00010	02/12/2019	E	00038	00001	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TORNEO CACHIBOL		0.00	5,220.00		
00002	02/12/2019	E	00040	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	231,000.00		
00073	02/12/2019	E	00039	00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE Y ESTANCIA INFANTIL		0.00	43,825.55		
00074	02/12/2019	E	00039	00001	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE Y ESTANCIA INFANTIL		0.00	2,000.00		
00032	01/12/2019	I	00001	00001	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,433,333.34	0.00		
00038	01/12/2019	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		24.35	0.00		
					TOTAL:		6,610,541.11	5,208,654.24		
1112	000000002	0000000000000000002			BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	301,860.93	111,407.80	243,941.00	169,327.73	28/11/2019
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	18/12/2019	I	00026	00026	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019		7,987.00	0.00		
00003	17/12/2019	I	00024	00024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019		5,509.00	0.00		
00010	17/12/2019	E	00062	00001	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	103,490.00		
00003	16/12/2019	I	00022	00022	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019		7,294.00	0.00		
00003	13/12/2019	I	00020	00020	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019		10,514.00	0.00		
00003	12/12/2019	I	00018	00018	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019		2,625.00	0.00		
00003	11/12/2019	I	00016	00016	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019		5,579.00	0.00		
00038	10/12/2019	I	00013	00013	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		2.80	0.00		
00003	10/12/2019	I	00014	00014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019		10,619.00	0.00		
00003	09/12/2019	I	00012	00012	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019		11,879.00	0.00		
00003	06/12/2019	I	00010	00010	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019		7,791.00	0.00		
00003	05/12/2019	I	00008	00008	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019		11,116.00	0.00		
00003	04/12/2019	I	00006	00006	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019		10,003.00	0.00		
00010	04/12/2019	E	00061	00001	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	140,451.00		
00003	03/12/2019	I	00004	00004	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019		11,452.00	0.00		
00003	02/12/2019	I	00002	00002	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019		9,037.00	0.00		
					TOTAL:		111,407.80	243,941.00		
1112	000000002	0000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	16,321.56	4,649,000.45	4,375,629.68	289,692.33	28/11/2019
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00134	26/12/2019	E	00036	00001	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	498,983.90		
00044	26/12/2019	E	00037	00001	LIQ.PASIVO PD-04 DIC-19 PAGO PAGO NOMINA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	77,317.79		
00001	26/12/2019	E	00059	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		500,000.00	0.00		
00336	19/12/2019	E	00015	00001	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYYM 2A.QNA.NOV.2019		0.00	230,277.19		
00006	19/12/2019	E	00028	00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	2,226.90		
00003	19/12/2019	E	00029	00001	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	184,542.00		
00150	19/12/2019	E	00030	00001	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	1,556,089.23		
01169	19/12/2019	E	00032	00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEMYYM 2A.QNA. DIC-2019		0.00	231,247.83		
00024	19/12/2019	E	00031	00001	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19,PAGO LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	203,533.78		
00042	19/12/2019	E	00033	00001	LIQ.PASIVO PD-06 DIC-19 PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC-2019		0.00	237,789.65		
00014	19/12/2019	E	00034	00001	LIQ.PASIVO PD-07 DIC-19 LISTA RAYA AGUINALDO Y PRIMA VAC.2019		0.00	25,601.70		
00036	19/12/2019	E	00035	00001	LIQ.PASIVO PD-05 DIC-19 PAGO PAGO LISTA DE RAYA 2DA.QNA.DIC-19		0.00	126,710.32		
00001	19/12/2019	E	00053	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		2,500,000.00	0.00		
00001	19/12/2019	E	00054	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		200,000.00	0.00		
00001	18/12/2019	E	00052	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		185,000.00	0.00		
00006	17/12/2019	E	00027	00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	4,703.14		
00001	17/12/2019	E	00049	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		229,000.00	0.00		
00001	17/12/2019	E	00063	00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		30,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003 13/12/2019 E 00017 00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1A.Y 2A.QNA.DE NOV-2019		0.00	6,369.18		
00006 13/12/2019 E 00018 00001	LIQ.PASIVO PD-05 NOV-19 PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 2A.QNA.NOV-19		0.00	3,262.91		
00003 13/12/2019 E 00019 00001	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1A. Y 2A.QNA.NOV-19		0.00	162.00		
00003 13/12/2019 E 00020 00001	PAGO DE CAJA DE FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A.Y 2A.QNA NOV-19		0.00	16,200.00		
00152 13/12/2019 E 00021 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	469,326.36		
00040 13/12/2019 E 00022 00001	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	118,277.52		
00046 13/12/2019 E 00023 00001	LIQ.PASIVO PD-02 DIC-19 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	69,520.18		
00018 13/12/2019 E 00024 00001	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	27,131.95		
00006 13/12/2019 E 00025 00001	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.00	3,262.92		
01176 13/12/2019 E 00026 00026	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	229,927.23		
00007 13/12/2019 E 00025 00001	LIQ.PASIVO PD-03 DIC-19 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DIC-2019		0.01	0.00		
00032 10/12/2019 I 00013 00013	INTERESES DE LA CTA 0112692643 DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.44	0.00		
00171 10/12/2019 E 00016 00001	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	53,166.00		
00001 10/12/2019 E 00047 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		54,000.00	0.00		
00001 10/12/2019 E 00048 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		720,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00040 00001	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		231,000.00	0.00		
	TOTAL:		4,649,000.45	4,375,629.68		
1112 000000002 000000000000000004	BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31	28/02/2019
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	285,705.26	1,405.33	1,470.00	285,640.59	
1123 000000005 000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0008	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0019	PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0050	VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0052	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0058	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0066	FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00	31/12/2015
1123 000000006 000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,439.33	1,405.33	1,470.00	1,374.66	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00401 31/12/2019 D 00002 00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		233.12	0.00		
00111 31/12/2019 D 00003 00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		479.68	0.00		
00351 31/12/2019 D 00004 00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2019		212.85	0.00		
00106 31/12/2019 D 00005 00005	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2		479.68	0.00		
00002 19/12/2019 E 00029 00001	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,470.00		
	TOTAL:		1,405.33	1,470.00		
1123 000000006 000000000000000001 0005	LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	03/05/2019
1123 000000006 000000000000000001 0006	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	10,512.22	0.00	0.00	10,512.22	31/10/2019
1123 000000006 000000000000000001 0007	MARICELA JIMENEZ QUIROZ (2019-2021)	4,422.06	0.00	0.00	4,422.06	25/10/2019
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,745.70	120,000.00	0.00	130,745.70	
1151 000000003 000000000000000001 0001 0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95	31/12/2015
1151 000000003 000000000000000001 0001 0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75	31/12/2015
1151 000000008 000000000000000001 0001 0008	ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00018 00018	REG.DONATIVO 500 LATAS DE LECHE SERV.INTEGRALES BEMIC S.DE R.L DE C.V.		60,000.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00018 00018	REG.DONATIVO 500 LATAS DE LECHE SERV.Y DISTRIB.ALTA ESPEC.HOSPITALARIA S.DE RL. C.V.		60,000.00	0.00		
	TOTAL:		120,000.00	0.00		
1231	Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 000000005 00000000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00	
1233 000000002 00000000000000000001 0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23	31/12/2015
1233 000000004 00000000000000000001 0001	BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,896,021.70	0.00	0.00	1,896,021.70	
1241 000000002 00000000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82	31/12/2015
1241 000000002 00000000000000000001 0002	EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20	31/12/2015
1241 000000003 00000000000000000001 0001	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 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 000000006 00000000000000000001 0003	ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0006	MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0007	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0008	FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,209,884.85	0.00	0.00	2,209,884.85	
1242 000000004 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0002	EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0003	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0004	EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0005	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0006	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0007	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0008	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF170-17506-516 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0009	CPU DELL ORTIPLEX 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 000000004 00000000000000000001 0010	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0011	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 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 000000004 00000000000000000001 0013	CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0014	MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0015	ESCANNER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0016	CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0017	SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0018	SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	31/12/2015
1242 000000004 00000000000000000001 0019	SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242 000000004 0000000000000000001 0020	COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52	26/03/2019
1242 000000004 0000000000000000001 0021	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10	09/08/2019
1242 000000004 0000000000000000001 0022	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62	09/08/2019
1242 000000004 0000000000000000001 0023	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	09/08/2019
1242 000000004 0000000000000000001 0024	COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00	03/10/2019
1242 000000004 0000000000000000001 0025	IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68	10/10/2019
1242 000000004 0000000000000000001 0026	MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04	10/10/2019
1242 000000004 0000000000000000001 0027	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	11/10/2019
1242 000000004 0000000000000000001 0028	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	11/10/2019
1242 000000004 0000000000000000001 0029	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	11/10/2019
1242 000000006 0000000000000000001 0001	CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	09/10/2019
1242 000000006 0000000000000000001 0002	CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/10/2019
1242 000000006 0000000000000000001 0003	CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/10/2019
1242 000000006 0000000000000000001 0004	CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/10/2019
1242 000000006 0000000000000000001 0005	CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/10/2019
1242 000000006 0000000000000000001 0006	CAMA INDIVIDUAL (BASEYCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/10/2019
1242 000000006 0000000000000000001 0007	SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/10/2019
1242 000000006 0000000000000000001 0008	COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/10/2019
1242 000000006 0000000000000000001 0009	CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	01/11/2019
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,365,486.34	0.00	0.00	2,365,486.34	
1243 000000002 0000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0002	SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0003	REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0004	LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0005	ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0006	AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0007	CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60	15/04/2019
1243 000000002 0000000000000000001 0008	PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61	15/04/2019
1243 000000002 0000000000000000001 0009	COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00	15/04/2019
1243 000000002 0000000000000000001 0010	COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27	15/04/2019
1243 000000002 0000000000000000001 0011	ESTUCHE D/DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85	15/04/2019
1243 000000002 0000000000000000001 0012	IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66	09/04/2019
1243 000000002 0000000000000000001 0013	FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04	09/04/2019
1243 000000002 0000000000000000001 0014	PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59	09/04/2019
1243 000000002 0000000000000000001 0015	IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09	09/04/2019
1243 000000002 0000000000000000001 0016	IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05	09/04/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000000002 00000000000000000001 0017	IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0018	IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0019	IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0020	CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0021	IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0022	IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0023	CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0024	PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0025	PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0026	ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0027	SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0028	SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0029	SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-1	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0030	IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0031	HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0032	PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0033	SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0034	PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0035	UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0036	PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0037	COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0038	BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0039	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0040	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0041	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	09/04/2019
1243 000000002 00000000000000000001 0042	ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	25/09/2019
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75	
1244 000000002 00000000000000000001 0001	VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	261,191.58	0.00	0.00	261,191.58	
1246 000000002 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0002	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0003	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0004	REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	29/08/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0005	CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68	15/08/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0006	PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96	13/09/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11	31/12/2015
1246 000000007 000000000000000001 0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92	31/12/2015
1246 000000007 000000000000000001 0002	PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00	26/03/2019
1246 000000007 000000000000000001 0003	DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP-19	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80	06/09/2019
1246 000000007 000000000000000001 0004	DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	26/11/2019
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	470,685.65	0.00	10,490.53	481,176.18	
1261 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	470,685.65	0.00	10,490.53	481,176.18	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	10,490.53		
	TOTAL:		0.00	10,490.53		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,738,150.80	0.00	60,149.46	1,798,300.26	
1263 000000001 000000000000000001 0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,243,216.14	0.00	4,907.24	1,248,123.38	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE DIC-2019		0.00	4,907.24		
	TOTAL:		0.00	4,907.24		
1263 000000001 000000000000000001 0002	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	97.90	0.00	8.90	106.80	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DE DICIEMBRE-2019		0.00	8.90		
	TOTAL:		0.00	8.90		
1263 000000001 000000000000000001 0003	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	162,648.09	0.00	14,786.19	177,434.28	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE DIC-2019		0.00	14,786.19		
	TOTAL:		0.00	14,786.19		
1263 000000001 000000000000000001 0004	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,770.23	0.00	11,061.35	86,831.58	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE DIC-19		0.00	11,061.35		
	TOTAL:		0.00	11,061.35		
1263 000000001 000000000000000001 0005	DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	151,597.91	0.00	19,712.39	171,310.30	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE DIC-19		0.00	19,712.39		
	TOTAL:		0.00	19,712.39		
1263 000000001 000000000000000001 0006	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,224.40	0.00	9,020.40	108,244.80	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DIC-19		0.00	9,020.40		
	TOTAL:		0.00	9,020.40		
1263 000000001 000000000000000001 0007	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,596.13	0.00	652.99	6,249.12	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2019 D 00021 00021	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIC-19		0.00	652.99		
	TOTAL:		0.00	652.99		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	602,519.40	3,507,577.22	3,632,467.48	727,409.66	
2111 000000001 000000000000000001 0001	FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0241	NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0245	FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0254	GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0271	SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111	000000001	00000000000000000001	0284	ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0285	JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0315	JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75	31/12/2015
2111	000000002	00000000000000000001	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	-1,178.05	3,435,576.54	3,497,966.80	61,212.21	28/11/2019
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00410	31/12/2019	D	00002	00002		0.00	0.00	545,776.58	
00113	31/12/2019	D	00003	00003		0.00	0.00	151,809.17	
00360	31/12/2019	D	00004	00004		0.00	0.00	576,301.69	
00108	31/12/2019	D	00005	00005		0.00	0.00	148,489.23	
00392	31/12/2019	D	00006	00006		0.00	0.00	1,822,376.04	
00072	31/12/2019	D	00007	00007		0.00	0.00	253,214.09	
00001	26/12/2019	E	00036	00001		498,983.90	0.00	0.00	
00001	26/12/2019	E	00037	00001		77,317.79	0.00	0.00	
00001	19/12/2019	E	00028	00001		2,226.90	0.00	0.00	
00001	19/12/2019	E	00030	00001		1,556,089.23	0.00	0.00	
00001	19/12/2019	E	00031	00001		203,533.78	0.00	0.00	
00001	19/12/2019	E	00033	00001		237,789.65	0.00	0.00	
00001	19/12/2019	E	00034	00001		25,601.70	0.00	0.00	
00001	19/12/2019	E	00035	00001		126,710.32	0.00	0.00	
00001	17/12/2019	E	00027	00001		4,703.14	0.00	0.00	
00001	16/12/2019	E	00010	00210		3,136.79	0.00	0.00	
00001	13/12/2019	E	00022	00000		118,277.52	0.00	0.00	
00001	13/12/2019	E	00018	00001		3,262.91	0.00	0.00	
00001	13/12/2019	E	00021	00001		469,326.36	0.00	0.00	
00001	13/12/2019	E	00023	00001		69,520.18	0.00	0.00	
00001	13/12/2019	E	00024	00001		27,131.95	0.00	0.00	
00001	13/12/2019	E	00025	00001		3,262.91	0.00	0.00	
00001	04/12/2019	E	00003	00203		8,701.51	0.00	0.00	
					TOTAL:	3,435,576.54	3,497,966.80		
2111	000000002	00000000000000000001	0002	FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	73,341.39	72,000.68	134,500.68	135,841.39	14/11/2019
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00022	04/12/2019	E	00001	00201		9,500.68	0.00	0.00	
00023	04/12/2019	E	00001	00201		0.00	9,500.68	0.00	
00043	04/12/2019	E	00005	00205		0.00	125,000.00	0.00	
00044	04/12/2019	E	00005	00205		62,500.00	0.00	0.00	
					TOTAL:	72,000.68	134,500.68		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	490,592.67	772,916.24	1,183,494.96	901,171.39
2112	000000001	00000000000000000001	0010	ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0030	MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0053	HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02	0.00	0.00	656.02	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0059	COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10	0.00	0.00	5,733.10	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0101	TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0105	BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0106	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0113	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	0.00	0.00	21,080.99	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0116	MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0131	MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03	0.00	0.00	40,716.03	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 0000000000000000001 0132	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0134	SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00	-0.18	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0135	JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0137	JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0177	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0179	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 04/12/2019 E 00006 12011	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		119.00	0.00		
00124 04/12/2019 E 00006 12121	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,340.00	0.00		
	TOTAL:		1,459.00	0.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0186	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,039.41	1,039.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00150 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,039.41		
00151 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,039.41	0.00		
	TOTAL:		1,039.41	1,039.41		
2112 000000001 0000000000000000001 0188	GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	4,035.20	7,014.64	2,979.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	232.00		
00027 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		232.00	0.00		
00107 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	161.24		
00108 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		161.24	0.00		
00141 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,995.20		
00142 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,995.20	0.00		
00159 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	591.00		
00160 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		591.00	0.00		
00046 04/12/2019 E 00006 00000	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,740.00	0.00		
00115 04/12/2019 E 00006 00000	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		300.00	0.00		
00118 04/12/2019 E 00006 00000	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,995.20	0.00		
	TOTAL:		7,014.64	2,979.44		
2112 000000001 0000000000000000001 0189	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	3,963.00	3,963.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00253 16/12/2019 E 00007 234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		0.00	2,992.00		
00254 16/12/2019 E 00007 234625	PAGO DE SERV.TELEF.E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL SMDIF		2,992.00	0.00		
00029 16/12/2019 E 00012 235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		0.00	572.00		
00030 16/12/2019 E 00012 235055	PAGO SERV.TELEF.E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 UBRIS		572.00	0.00		
00015 16/12/2019 E 00013 222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		0.00	399.00		
00016 16/12/2019 E 00013 222299	PAGO SERV.TELEF. Y DE INTERNET DEL MES DE NOV-2019 TESORERIA		399.00	0.00		
	TOTAL:		3,963.00	3,963.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0195	DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	81,567.46	81,567.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 23/12/2019 E 00058 00000	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN DE AÑO		0.00	65,946.00		
00009 23/12/2019 E 00058 00000	PAGO FAC.ERNESTO E.DIAZ TORRES,ELECTRODOMESTICOS COMIDA FIN DE AÑO		65,946.00	0.00		
00022 06/12/2019 E 00046 00000	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO MAYOR		0.00	15,621.46		
00023 06/12/2019 E 00046 00000	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MATERIAL PARA COORD.ADULTO MAYOR		15,621.46	0.00		
	TOTAL:		81,567.46	81,567.46		
2112 000000001 0000000000000000001 0197	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	226.00	506.00	280.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053	19/12/2019	E	00014	187854	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	85.00		
00054	19/12/2019	E	00014	187854	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		85.00	0.00		
00062	19/12/2019	E	00014	190315	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	55.00		
00063	19/12/2019	E	00014	190315	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		55.00	0.00		
00071	19/12/2019	E	00014	188076	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	55.00		
00072	19/12/2019	E	00014	188076	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		55.00	0.00		
00080	19/12/2019	E	00014	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	85.00		
00081	19/12/2019	E	00014	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		85.00	0.00		
00031	04/12/2019	E	00006	03623	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		85.00	0.00		
00100	04/12/2019	E	00006	37427	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		43.00	0.00		
00103	04/12/2019	E	00006	37637	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		43.00	0.00		
00106	04/12/2019	E	00006	37898	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		55.00	0.00		
					TOTAL:		506.00	280.00		
2112 000000001 000000000000000001 0206					SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	38,197.65	38,197.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	19/12/2019	E	00056	00363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	5,530.71		
00051	19/12/2019	E	00056	00363	PAGO FAC.363 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		5,530.71	0.00		
00071	19/12/2019	E	00057	00361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		0.00	17,247.62		
00072	19/12/2019	E	00057	00361	PAGO FAC.361 SUPERSERVICIO VALLE DE CH.SUMIN.COMBUSTIBLE		17,247.62	0.00		
00046	06/12/2019	E	00045	00348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUM.COMBUSTIBLE		0.00	15,419.32		
00047	06/12/2019	E	00045	00348	CANC PRES COMP D-7 NOV.19 POR PROVY PAGO FAC.348 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUM.COMBUSTIBLE		15,419.32	0.00		
					TOTAL:		38,197.65	38,197.65		
2112 000000001 000000000000000001 0208					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	53,166.00	53,166.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00169	10/12/2019	E	00016	00001	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		53,166.00	0.00		
00170	10/12/2019	E	00016	00001	REG.PAGO 3% SOBRE EROG.AL TRAB.PERS.NOVIEMBRE-2019		0.00	53,166.00		
					TOTAL:		53,166.00	53,166.00		
2112 000000001 000000000000000001 0210					GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	19/12/2019	E	00055	125483	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		0.00	1,000.00		
00009	19/12/2019	E	00055	125483	TRASPASO DE LA CUENTA 0112668777 A LA CUENTA 0112692643		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00		
2112 000000001 000000000000000001 0212					SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	243,941.00	243,941.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	17/12/2019	E	00062	00000	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	103,490.00		
00009	17/12/2019	E	00062	00000	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		103,490.00	0.00		
00008	04/12/2019	E	00061	00000	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	140,451.00		
00009	04/12/2019	E	00061	00000	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		140,451.00	0.00		
					TOTAL:		243,941.00	243,941.00		
2112 000000001 000000000000000001 0214					NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	1,182.10	1,686.65	504.55	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035	19/12/2019	E	00014	193815	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	504.55		
00036	19/12/2019	E	00014	193815	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		504.55	0.00		
00034	04/12/2019	E	00006	191037	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		501.70	0.00		
00121	04/12/2019	E	00006	193042	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		680.40	0.00		
					TOTAL:		1,686.65	504.55		
2112 000000001 000000000000000001 0215					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	0.00	863.00	863.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	16/12/2019	E	00011	00211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION		0.00	863.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	16/12/2019	E	00011	00211	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEP-NOV 2019 CASA DE DIA NVA.ILUSION		863.00	0.00		
					TOTAL:		863.00	863.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0218					HUERTA CASTILLO JOSE CARLOS (2019-2021)	0.00	300.00	300.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	19/12/2019	E	00014	03371	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	300.00		
00045	19/12/2019	E	00014	03371	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		300.00	0.00		
					TOTAL:		300.00	300.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0229					MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)	5,413.92	0.00	0.00	5,413.92	06/08/2019
2112 000000001 0000000000000000001 0231					REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00098	19/12/2019	E	00014	00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	928.00		
00099	19/12/2019	E	00014	00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		928.00	0.00		
00008	02/12/2019	E	00038	00000	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TORNEO CACHIBOL		0.00	5,220.00		
00009	02/12/2019	E	00038	00000	PAGO FAC.MONSERRAT REYNA GUZMAN,RENTA AUTOBUS P/ASISTIR A TORNEO CACHIBOL		5,220.00	0.00		
					TOTAL:		6,148.00	6,148.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0233					CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A. DE C.V. (2019-2021)	1,048.97	1,048.97	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097	04/12/2019	E	00006	4473748	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		81.00	0.00		
00004	04/12/2019	E	00006	4399314	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		35.99	0.00		
00007	04/12/2019	E	00006	4399296	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		84.00	0.00		
00010	04/12/2019	E	00006	4397570	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		37.00	0.00		
00013	04/12/2019	E	00006	4397518	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		35.99	0.00		
00016	04/12/2019	E	00006	4397487	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		37.00	0.00		
00025	04/12/2019	E	00006	00000	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		20.00	0.00		
00061	04/12/2019	E	00006	4470927	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		58.00	0.00		
00064	04/12/2019	E	00006	4470978	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		35.99	0.00		
00067	04/12/2019	E	00006	4471050	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		58.00	0.00		
00070	04/12/2019	E	00006	4471142	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		30.00	0.00		
00073	04/12/2019	E	00006	4471243	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		81.00	0.00		
00076	04/12/2019	E	00006	4471303	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		30.00	0.00		
00079	04/12/2019	E	00006	4471355	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		22.01	0.00		
00082	04/12/2019	E	00006	4471457	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		78.00	0.00		
00085	04/12/2019	E	00006	4473290	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		148.00	0.00		
00088	04/12/2019	E	00006	4473379	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		35.99	0.00		
00091	04/12/2019	E	00006	4473462	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		37.00	0.00		
00094	04/12/2019	E	00006	4473527	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		84.00	0.00		
00001	04/12/2019	E	00006	4399341	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		20.00	0.00		
					TOTAL:		1,048.97	0.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0234					QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)	0.00	70,413.60	70,413.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2019	E	00064	00390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOTECAS		0.00	27,319.60		
00009	31/12/2019	E	00064	00390	PAGO FACT.390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/BIBLIOTECAS		27,319.60	0.00		
00017	31/12/2019	E	00064	00376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/PATRIMONIO		0.00	7,482.00		
00018	31/12/2019	E	00064	00376	PAGO FACT.376 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/PATRIMONIO		7,482.00	0.00		
00026	31/12/2019	E	00064	00389	PAGO FACTS.376,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/DIF.AREAS		0.00	35,612.00		
00027	31/12/2019	E	00064	00389	PAGO FACTS.376,389,390 GABRIELA QUIJANO JUAREZ, SERV.CERRAJERIA P/DIF.AREAS		35,612.00	0.00		
					TOTAL:		70,413.60	70,413.60		
2112 000000001 0000000000000000001 0240					CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	04/12/2019	E	00043	00594	PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ,DICIEMBRE 2019		0.00	5,500.00		
00009	04/12/2019	E	00043	00594	PAGO RBO.594 DONATIVO CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ,DICIEMBRE 2019		5,500.00	0.00		
					TOTAL:		5,500.00	5,500.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0241		ASOCIACION ALIANZA SANGRE NUEVA (2019-2021)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	18/12/2019	E	00050	03112	PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019		0.00	1,000.00		
00009	18/12/2019	E	00050	03112	PAGO FACT.3112 DONATIVO ASOC.ALIANZA SANGRE NVA.DIC-2019		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0244		MARTHA LEAL HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	276.85	276.85	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	19/12/2019	E	00014	00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	276.85		
00009	19/12/2019	E	00014	00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		276.85	0.00		
					TOTAL:		276.85	276.85		
2112	000000001	0000000000000000001	0248		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)	0.00	90.00	90.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00089	19/12/2019	E	00014	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	90.00		
00090	19/12/2019	E	00014	187638	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		90.00	0.00		
					TOTAL:		90.00	90.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0250		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	42.00	42.00	0.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	04/12/2019	E	00006	2088242	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		21.00	0.00		
00112	04/12/2019	E	00006	00000	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		21.00	0.00		
					TOTAL:		42.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0255		RAMIRO SOSA VERGARA (2019-2021)	0.00	0.00	175,476.85	175,476.85	31/12/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00091	31/12/2019	D	00015	00015	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.121 RAMIRO SOSA V.PAPELERIA DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	76,626.29		
00031	31/12/2019	D	00016	00016	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.122 RAMIRO SOSA V.TONER P/DIF.AREAS DIF		0.00	98,850.56		
					TOTAL:		0.00	175,476.85		
2112	000000001	0000000000000000001	0256		AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)	28,246.00	0.00	0.00	28,246.00	02/07/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	19/12/2019	E	00014	00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,972.00		
00018	19/12/2019	E	00014	00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,972.00	0.00		
					TOTAL:		1,972.00	1,972.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0272		THANIA ELIZABETH CASTRO HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	246,692.76	246,692.76	31/12/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2019	D	00008	00033	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.33 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMIGACION		0.00	26,100.00		
00026	31/12/2019	D	00009	00034	REG. PRES COMPR Y PROV. FACT.34 THANIA E.CASTRO HDEZ. SERV. FUMIGACION		0.00	26,100.00		
00006	31/12/2019	D	00010	00037	REG.PRES COMPR Y PROV. FAC.37 THANIA E.CASTRO HDEZ. APOYO LENTES		0.00	174,986.00		
00006	31/12/2019	D	00011	00035	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.35 THANIA E.CASTRO H.MAT.COORD.ADULTOS MAY.		0.00	13,700.70		
00006	31/12/2019	D	00012	00036	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.36 THANIA E.CASTRO H.MAT.MEDICO UBRIS		0.00	5,806.06		
					TOTAL:		0.00	246,692.76		
2112	000000001	0000000000000000001	0278		MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40	28/11/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	04/12/2019	E	00041	00000	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS,MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS		0.00	6,380.00		
00009	04/12/2019	E	00041	00000	PAGO FACT.LUIS A.MIRANDA CELIS,MTTO.BICICLETA BIODEX DE UBRIS		6,380.00	0.00		
					TOTAL:		6,380.00	6,380.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		6,380.00	6,380.00		
2112 000000001 000000000000000001 0283	ISLIM TELCO SAPI DE C.V. (2019-2021)	0.00	3,492.98	3,492.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 04/12/2019 E 00002 00425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		0.00	3,492.98		
00051 04/12/2019 E 00002 00425	PAGO DE FACT.425 ISLIM TELCO SAPI DE C.V PAGO SERV.INTERNET		3,492.98	0.00		
	TOTAL:		3,492.98	3,492.98		
2112 000000001 000000000000000001 0286	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	1,505.50	148,150.91	146,645.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00125 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	2,000.00		
00126 19/12/2019 E 00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		2,000.00	0.00		
00008 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		0.00	6,975.50		
00009 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		6,975.50	0.00		
00017 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		0.00	7,506.00		
00018 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		7,506.00	0.00		
00026 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		0.00	6,402.05		
00027 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		6,402.05	0.00		
00035 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		0.00	6,698.00		
00036 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ESTANCIA INFANTIL		6,698.00	0.00		
00044 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,935.00		
00045 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,935.00	0.00		
00053 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,901.45		
00054 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,901.45	0.00		
00062 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	6,101.00		
00063 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		6,101.00	0.00		
00071 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		0.00	5,876.00		
00072 18/12/2019 E 00051 00000	PAGO DE FACS.ALBERTO E.REYNA GUZMAN, ABASTO PARA ALBERGUE		5,876.00	0.00		
00008 05/12/2019 E 00044 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, MAT. LIMPIEZA COORD. ADULTOS MAY.		0.00	40,797.78		
00009 05/12/2019 E 00044 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, MAT. LIMPIEZA COORD. ADULTOS MAY.		40,797.78	0.00		
00040 04/12/2019 E 00006 00000	LIQ. PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		222.00	0.00		
00043 04/12/2019 E 00006 00000	LIQ. PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		565.50	0.00		
00049 04/12/2019 E 00006 00000	LIQ. PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		718.00	0.00		
00008 04/12/2019 E 00042 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD		0.00	6,627.08		
00009 04/12/2019 E 00042 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ADORNOS P/ARBOL NAVIDAD		6,627.08	0.00		
00044 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,896.00		
00045 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,896.00	0.00		
00053 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,402.05		
00054 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,402.05	0.00		
00062 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,698.00		
00063 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,698.00	0.00		
00008 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,705.00		
00009 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,705.00	0.00		
00017 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,801.50		
00018 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,801.50	0.00		
00035 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,876.00		
00036 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,876.00	0.00		
00026 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		0.00	5,941.00		
00027 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ALBERGUE		5,941.00	0.00		
00071 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		0.00	5,506.00		
00072 02/12/2019 E 00039 00000	PAGO FAC. ALBERTO E. REYNA GUZMAN, ABASTO P/ESTANCIA		5,506.00	0.00		
	TOTAL:		148,150.91	146,645.41		
2112 000000001 000000000000000001 0294	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. DE C.V. (2019-2021)	126.00	126.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109	04/12/2019	E	00006 1980757	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19			126.00	0.00	
				TOTAL:			126.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0301	SIST.DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERV CONEXO Y AUX DEL EDO.DE MEX (2019-2021)	91.00		91.00	0.00	0.00
				CONCEPTO					
00019	04/12/2019	E	00006 1134771	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		62.00	0.00		
00028	04/12/2019	E	00006 00000	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		29.00	0.00		
				TOTAL:			91.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0302	JAEL S.A DE C.V. (2019-2021)	1,078.00		1,078.00	0.00	0.00
				CONCEPTO					
00037	04/12/2019	E	00006 22231	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		1,078.00	0.00		
				TOTAL:			1,078.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0303	DELI AND FIT SAS DE C.V. (2019-2021)	501.12		501.12	0.00	0.00
				CONCEPTO					
00052	04/12/2019	E	00006 00000	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		501.12	0.00		
				TOTAL:			501.12	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0304	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD (2019-2021)	296.00		296.00	0.00	0.00
				CONCEPTO					
00058	04/12/2019	E	00006 03192	LIQ.PASIVO PD-1 NOV-18 POR PAGO DE FONDO FIJO REVOLVENTE NOV-19		296.00	0.00		
				TOTAL:			296.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0305	PANIFICADORA DE LA CAPITAL S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00		1,125.00	1,125.00	0.00
				CONCEPTO					
00116	19/12/2019	E	00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		0.00	1,125.00		
00117	19/12/2019	E	00014 00000	PAGO DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO REVOLVENTE DIC-2019		1,125.00	0.00		
				TOTAL:			1,125.00	1,125.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0306	ALFREDO GINES FLORES (2019-2021)	0.00		90,480.00	90,480.00	0.00
				CONCEPTO					
00008	26/12/2019	E	00060 00000	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑO		0.00	90,480.00		
00009	26/12/2019	E	00060 00000	PAGO FACT.ALFREDO GINES FLORES, PAGO SERV.COMIDA DE FIN DE AÑO		90,480.00	0.00		
				TOTAL:			90,480.00	90,480.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	545,358.20	1,075,808.43	1,133,763.30	603,313.07	
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0008	RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002 0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00	0.00	30,341.81	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00	0.00	23,125.92	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	135.39	63,010.84	63,010.84	135.39	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00403 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021		0.00	31,505.42		
00353 31/12/2019 D 00004 00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	31,505.42		
01163 19/12/2019 E 00032 00032	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DIC-2019		31,505.42	0.00		
01170 13/12/2019 E 00026 00026	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. DICIEMBRE 2019		31,505.42	0.00		
	TOTAL:		63,010.84	63,010.84		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	178.56	83,106.48	83,106.48	178.56	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00404 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021		0.00	41,553.24		
00354 31/12/2019 D 00004 00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	41,553.24		
01164 19/12/2019 E 00032 00032	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DIC-2019		41,553.24	0.00		
01171 13/12/2019 E 00026 00026	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. DICIEMBRE 2019		41,553.24	0.00		
	TOTAL:		83,106.48	83,106.48		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	40.98	14,484.42	14,484.42	40.98	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00405 31/12/2019 D 00002 00002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021		0.00	7,317.61		
00355 31/12/2019 D 00004 00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	7,166.81		
01165 19/12/2019 E 00032 00032	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DIC-2019		7,166.81	0.00		
01172 13/12/2019 E 00026 00026	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. DICIEMBRE 2019		7,317.61	0.00		
	TOTAL:		14,484.42	14,484.42		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	15,011.26	15,011.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00406 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		0.00	6,845.33		
00356 31/12/2019 D 00004 00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	8,165.93		
01166 19/12/2019 E 00032 00032	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DIC-2019		8,165.93	0.00		
01173 13/12/2019 E 00026 00026	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. DICIEMBRE 2019		6,845.33	0.00		
	TOTAL:		15,011.26	15,011.26		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	230,277.19	691,452.25	461,175.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 19/12/2019 E 00015 00015	LIQ.PASIVO PD-6 NOV-19 POR PAGO DE CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV.2019		230,277.19	0.00		
01167 19/12/2019 E 00032 00032	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DIC-2019		0.00	231,247.83		
01168 19/12/2019 E 00032 00032	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DIC-2019		231,247.83	0.00		
01174 13/12/2019 E 00026 00026	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	229,927.23		
01175 13/12/2019 E 00026 00026	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. DICIEMBRE 2019		229,927.23	0.00		
	TOTAL:		691,452.25	461,175.06		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	12,045.62	0.00	0.00	12,045.62	16/01/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	224,494.83	186,012.00	474,244.06	512,726.89	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00402 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	79,782.39		
00112 31/12/2019 D 00003 00003	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		0.00	11,983.22		
00352 31/12/2019 D 00004 00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	89,872.23		
00107 31/12/2019 D 00005 00005	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2		0.00	10,895.15		
00391 31/12/2019 D 00006 00006	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VAC. DIC-2019		0.00	230,407.24		
00071 31/12/2019 D 00007 00007	REG.PRESUP. COMPR.Y PROV LISTA DE RAYA DE AGUINALDOYPRIMA VAC. DIC-2019		0.00	23,605.76		
00001 19/12/2019 E 00029 00001	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		186,012.00	0.00		
00024 04/12/2019 E 00001 00201	PAGO DE FINQUITO DE JOSE ANDRES FLORES MEJIA, DEL AREA DE SALUD		0.00	124.32		
00045 04/12/2019 E 00005 00205	PAGO LAUDO LABORAL ISMAEL MIRANDA ZARATE,ADSCRITO A ADMO		0.00	27,573.75		
	TOTAL:		186,012.00	474,244.06		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)	188.68	0.00	0.00	188.68	31/10/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00	28/02/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0003	CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	31/05/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98	13/05/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00	13/05/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/05/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	6,310.59	6,369.18	6,369.18	6,310.59	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00407 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)		0.00	3,184.59		
00357 31/12/2019 D 00004 00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	3,184.59		
00001 13/12/2019 E 00017 00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 1A.QNA.DE NOV-2019		3,184.59	0.00		
00002 13/12/2019 E 00017 00001	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP. A LA 2A.QNA.DE NOV-2019		3,184.59	0.00		
	TOTAL:		6,369.18	6,369.18		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	162.00	162.00	162.00	162.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00408 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)		0.00	81.00		
00358 31/12/2019 D 00004 00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	81.00		
00001 13/12/2019 E 00019 00001	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1A. QNA.NOV-19		81.00	0.00		
00002 13/12/2019 E 00019 00001	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 2A.QNA.NOV-19		81.00	0.00		
	TOTAL:		162.00	162.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00409 31/12/2019 D 00002 00002	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)		0.00	8,100.00		
00359 31/12/2019 D 00004 00004	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	8,100.00		
00001 13/12/2019 E 00020 00001	PAGO DE CAJA DE FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A.QNA NOV-19		8,100.00	0.00		
00002 13/12/2019 E 00020 00001	PAGO DE CAJA DE FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 2A.QNA NOV-19		8,100.00	0.00		
	TOTAL:		16,200.00	16,200.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000000000001 0005 0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0005 0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	690.45	0.00	0.00	690.45	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0008 0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40	11/10/2019
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,074.03	0.22	349.79	173,423.60	
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	397.00	0.00	0.00	397.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	171,368.00	0.00	0.00	171,368.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0031	ISSEMYM (2019-2021)	-15,804.41	0.22	349.79	-15,454.84	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01170 19/12/2019 E 00032 00032	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DIC-2019		0.22	0.00		
01177 13/12/2019 E 00026 00026	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. DICIEMBRE 2019		0.00	349.79		
	TOTAL:		0.22	349.79		
3111	Aportaciones	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	
3111 000000001 0000000000000000001 0001	PATRIMONIO	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,660,576.52	0.00	0.00	3,660,576.52	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,660,576.52	0.00	0.00	3,660,576.52	31/12/2015

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
 DIRECTOR DEL SMDIF

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



Cuenta Pública 2019
Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019)
(Pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)			Presupuesto Modificado (5)			Observaciones (6)
	2018	2019	Variación	2018	2019	Variación	
I. Gasto No Etiquetado							
Personal Administrativo y de Servicio Público			0.0			0.0	
Personal Administrativo de Servicios de Salud	16,904,027.00	26,760,782.22	- 9,856,755.22	18,628,438.87	27,181,258.37	- 8,552,819.50	
II. Gasto Etiquetado							
Personal Administrativo y de Servicio Público			0.0			0.0	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			0.0			0.0	
Total Anual (7)	16,904,027.00	26,760,782.22	- 9,856,755.22	18,628,438.87	27,181,258.37	- 8,552,819.50	

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
 DIRECTOR DEL SMDIF

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



Cuenta Pública 2019

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)	40,865,382.16
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)	33,021.38
2.1 Ingresos Financieros	33,021.38
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	40,898,403.54

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

LIC. YESICA YANET ROJAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF

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



Cuenta Pública 2019

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)	37,938,768.18
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)	-
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Prestamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)	2,959,635.36
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,959,635.36
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)	40,898,403.54

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

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

**LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA
DIRECTOR DEL SMDIF**

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