

| ACTIVO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        | PASIVO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>   | <b>1,938,188.08</b> | <b>1,677,225.01</b> | <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>   | <b>2,477,876.63</b> | <b>2,536,890.54</b> |
| Efectivo   | 60,765.21           | 60,765.21           | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | 993,484.86          | 1,046,705.48        |
| Bancos/Tesorería   | 1,877,495.52        | 1,616,532.45        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 1,173,573.43        | 1,177,864.63        |
| Bancos/Dependencias y otros  | 0.00                | 0.00                | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                | 0.00                |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                       | -72.65              | -72.65              | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Fondos con Afectación Específica   | 0.00                | 0.00                | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                | 0.00                |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración               | 0.00                | 0.00                | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                | 0.00                | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                               | 172,765.93          | 174,268.02          |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                            | <b>466,485.89</b>   | <b>666,485.89</b>   | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                         | 0.00                | 0.00                |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                       | 0.00                | 0.00                | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 138,052.41          | 138,052.41          |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                   | 466,485.89          | 666,485.89          | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo             | 0.00                | 0.00                |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                         | 0.00                | 0.00                | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo               | 0.00                | 0.00                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                  | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C.P. | 0.00                | 0.00                | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                  | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.  | 0.00                | 0.00                | <b>Titulos y Valores a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                     | 0.00                | 0.00                | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00                |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                    | 0.00                | 0.00                | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Inventarios</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                     | 0.00                | 0.00                |
| Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                | 0.00                | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00                | 0.00                |
| Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                | 0.00                | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                           | 0.00                | 0.00                | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción      | 0.00                | 0.00                | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes en Tránsito   | 0.00                | 0.00                | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Almacenes</b>   | <b>241,145.70</b>   | <b>241,145.70</b>   | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                               | 241,145.70          | 241,145.70          | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | 0.00                | 0.00                |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi | 0.00                | 0.00                | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                      | 0.00                | 0.00                | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                    | 0.00                | 0.00                |
| Valores en Garantía  | 0.00                | 0.00                | Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                             | 0.00                | 0.00                | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago     | 0.00                | 0.00                | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                | 0.00                | Ingresos por Clasificar  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>2,645,819.67</b> | <b>2,584,856.60</b> | Recaudación por Participar   | 0.00                | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                     | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>2,477,876.63</b> | <b>2,536,890.54</b> |
| Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                     |
| Titulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | <b>Cuentas por pagar a Largo Plazo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                  | 0.00                | 0.00                | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                    | 0.00                | 0.00                | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                            | 0.00                | 0.00                |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                     | 0.00                | 0.00                |
| Deudores diversos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo             | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo               | 0.00                | 0.00                | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                        | 0.00                | 0.00                |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>         | <b>6,628,217.00</b> | <b>6,628,217.00</b> | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                        | 0.00                | 0.00                |
| Terrenos   | 333,900.00          | 333,900.00          | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                      | 0.00                | 0.00                |
| Viviendas  | 0.00                | 0.00                |  |                     |                     |

| ACTIVO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         | PASIVO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Edificios no Habitacionales  | 6,294,317.00         | 6,294,317.00         | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Infraestructura  | 0.00                 | 0.00                 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                               | 0.00                 | 0.00                 | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios   | 0.00                 | 0.00                 | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                 | 0.00                 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>10,924,134.67</b> | <b>10,907,621.28</b> | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 1,974,987.88         | 1,974,987.88         | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 2,593,975.56         | 2,577,462.17         | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 2,431,253.34         | 2,431,253.34         | Fondos en Administración a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 3,608,158.75         | 3,608,158.75         | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00                 | 0.00                 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 315,759.14           | 315,759.14           | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                 | 0.00                 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 0.00                 | 0.00                 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos Biológicos   | 0.00                 | 0.00                 | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Bienes Muebles   | 0.00                 | 0.00                 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Activos Intangibles</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Provisión por Pensiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Software   | 0.00                 | 0.00                 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Patentes, Marcas y Derechos  | 0.00                 | 0.00                 | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Concesiones y Franquicias  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Licencias  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>2,477,876.63</b>  | <b>2,536,890.54</b>  |
| Otros Activos Intangibles  | 0.00                 | 0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                    | <b>-6,313,271.18</b> | <b>-6,201,925.72</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>8,520,232.52</b>  | <b>8,520,232.52</b>  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles   | -992,292.27          | -981,801.74          | Aportaciones  | 8,520,232.52         | 8,520,232.52         |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura  | 0.00                 | 0.00                 | Donaciones de Capital   | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -5,320,978.91        | -5,220,123.98        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00                 | 0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>2,886,791.01</b>  | <b>2,861,646.10</b>  |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | 0.00                 | 0.00                 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | -317,170.23          | -342,315.14          |
| <b>Activos Diferidos</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 3,203,961.24         | 3,203,961.24         |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                      | 0.00                 | 0.00                 | Revalúos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                         | 0.00                 | 0.00                 | Reservas  | 0.00                 | 0.00                 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                             | 0.00                 | 0.00                 | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Diferidos  | 0.00                 | 0.00                 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>11,407,023.53</b> | <b>11,381,878.62</b> |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar LP        | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar LP          | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados LP          | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo                | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |   |                      |                      |
| Bienes en Concesión  | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Bienes en Comodato   | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>11,239,080.49</b> | <b>11,333,072.36</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>13,884,900.16</b> | <b>13,918,769.16</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>13,884,900.16</b> | <b>13,918,769.16</b> |   |                      |                      |

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

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIR. GRAL. SMDIF  
  
**C. NELLY MARTINEZ ILDEFONSO**  
**PRESIDENCIA**  
**VALLE DE CHALCO**  
 SOLIDARIDAD  
 SIGUEMOS PLANTEANDO EL FUTURO

H. SUBDIR. DE ADMON. Y TEBORERIA Y TESORERIA  
  
**LIC. M. DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ**  
**VALLE DE CHALCO**  
 SOLIDARIDAD  
 SIGUEMOS PLANTEANDO EL FUTURO

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
  
**CISIDRO MARTINEZ HERNANDEZ**  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**VALLE DE CHALCO**  
 SOLIDARIDAD  
 SIGUEMOS PLANTEANDO EL FUTURO

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados   | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes  | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén  | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables  | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                 | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales   | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua  | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA  | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES   | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS  | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                          | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA   | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA  | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA  | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                        | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00          | 0.00            |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALLE DE CHALCO 3122

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS  | 0.00          | 0.00          |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION  | 0.00          | 0.00          |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS  | 0.00          | 0.00          |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION   | 0.00          | 0.00          |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS   | 0.00          | 0.00          |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION   | 0.00          | 0.00          |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR  | 0.00          | 0.00          |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION  | 0.00          | 0.00          |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 27,820,339.72 | 27,354,934.68 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 7,781,045.74  | 9,350,054.67  |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 0.00          | 0.00          |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00          | 0.00          |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 20,039,293.98 | 18,004,880.01 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00          | 0.00          |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 24,967,338.43 | 24,642,341.75 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 446,724.80    | 400,000.00    |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones   | 0.00          | 0.00          |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                                  | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  | 0.00          | 0.00          |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 1,906,276.48  | 1,812,592.93  |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                              | 0.00          | 0.00          |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0.00          | 0.00          |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento  | 5,856,154.38  | 7,411,081.30  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 288,625.00    | 259,900.20    |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones  | 0.00          | 0.00          |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                  | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública   | 0.00          | 0.00          |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 1,519,907.60  | 1,442,737.44  |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                           | 0.00          | 0.00          |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00          | 0.00          |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00          | 0.00          |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00          |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00          | 0.00          |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00          | 0.00          |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | 0.00          | 0.00          |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       | 0.00          | 0.00          |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DIF Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones           | 0.00          | 0.00          |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 0.00          | 0.00          |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento   | -15,159.62    | -15,159.62    |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0.00          | 0.00          |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00          | 0.00          |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                 | 0.00          | 0.00          |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública  | 0.00          | 0.00          |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                              | 0.00          | 0.00          |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | 0.00          | 0.00          |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 0.00          | 0.00          |

VALLE DE CHALCO 3122

|                               |  |                       |                       |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 8251                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 157,322.89            | 225,686.48            |
| 8252                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                  | 0.00                  |
| 8253                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 8254                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 8255                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 8256                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                  | 0.00                  |
| 8257                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                  | 0.00                  |
| 8260                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00                  | 0.00                  |
| 8261                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 8262                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                  | 0.00                  |
| 8263                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 8264                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 8265                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 8266                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 8267                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones             | 0.00                  | 0.00                  |
| 8270                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                  | 0.00                  |
| 8271                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 18,969,020.78         | 17,020,733.59         |
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 158,099.80            | 140,099.80            |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  | 0.00                  | 0.00                  |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 0.00                  | 0.00                  |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 386,368.88            | 369,855.49            |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  | <b>111,281,358.86</b> | <b>109,419,738.72</b> |

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

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIR. GRAL. SMDIF

C. NELLY MARTINEZ ILDEFONSO



H. SUBDIR DE ADMON Y TESORERIA DEL SMDIF ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

LIC. M. DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ



CONTRADOR INTERNO DEL SMDIF

C. SIDRO MARTINEZ HERNANDEZ

