

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

**Notas de Gestión Administrativa**

**1. Autorización e Historia :** 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 esta 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 y tianguis públicos que abastecen a los pobladores de la zona.

**2. Panorama Económico y Financiero:** Este territorio originalmente le pertenecía al territorio de Acxotecas, el territorio de Valle de Chalco originalmente era algo por lo que 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, teotlixcas 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 monohualcas, teotlixcas y tlacochalcos que se asentaron por Tlalmanalco, los tecuanipas, quienes poblaron por el rumbo de Amecameca.

**3. Organización y Objeto Social:**

Administración Pública Municipal en General 100% Regimen: Persona Moral con Fines No Lucrativos, Obligaciones: Declaraciones informativa del ISR, declaración informativa Anual de Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios e Ingresos asimilados a salarios; entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios; entero de retenciones de ISR por servicios profesionales mensual.

**4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

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

2.- Las cifras contenidas están presentadas en pesos, que es la moneda de presentación funcional de los Estados Unidos Mexicanos.

3.- Los Estados Financieros no se encuentran re-expresados a la fecha de su emisión.

**5. 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.

## Notas de Gestión Administrativa

### 6. Reporte Analítico del Activo:

Se informa de manera agrupada por cuenta, 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, así mismo 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 normalidad.

### 8. Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos:

#### Información sobre la Deuda, y el Reporte Analítico de la Deuda

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | 972,798.15                 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                     | 1,185,823.99               |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | -                          |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | - 842,055.00               |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 138,052.41                 |
| <b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>                   | <b><u>1,454,619.55</u></b> |

#### Calificaciones Otorgadas:

#### Proceso de Mejora:

#### Información por Segmentos:

#### Eventos Posteriores al Cierre:

#### Partes Relacionadas:

Responsabilidad sobre la presentación Razonable sobre la información Contable. La información Contable en cada página de la misma, con la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Sistema Municipal DIF de Valle de Chalco Solidaridad " lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

TESORERA DEL SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C. NELLY HAYDÉE MARÍN OSORIO

TESORERÍA  
VALLE DE CHALCO  
SOLIDARIDAD  
2022-2024  
Signamos Futuro construyendo el honor



Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

| Activo  |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Efectivo y Equivalentes   |  | 2,506,472.46      |
| Efectivo  |  | 60,785.21         |
| Caja  |  | 59,016.50         |
| Caja  |  | 59,016.50         |
| Fondo Fijo de Caja  |  | 1,768.71          |
| FONDO FIJO DE CAJA 2022-2024  |  | 1,768.71          |
| Bancos/Tesorería  |  | 1,696,277.27      |
| <b>BBVA BANCOMER</b>  |  | <b>946,867.29</b> |
| BANCOMER CTA 0164196643   |  | 0.42              |
| BANCOMER CTA 0167882416   |  | 511,789.15        |
| BANCOMER OPERACIÓN 0103719421   |  | 10,301.15         |
| BANCOMER NÓMINA 0103719251  |  | 689.37            |
| BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD |  | 0.05              |
| BANCOMER CTA. 0111713566 (2008)   |  | 0.03              |
| BANCOMER CTA. 0112668777 SMDIF (2017-2021)                              |  | 0.17              |
| BANCOMER CTA. 0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)                        |  | 0.17              |
| BANCOMER CTA. 0112692643 SMDIF NÓMINA (2019-2021)                       |  | 670.65            |
| BANCOMER CTA. 0103719421 SMDIF OPERACIÓN (2019-2021)                    |  | 0.31              |
| BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF OPERACIÓN (2019-2021)                    |  | 9.28              |
| BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)                        |  | 2.21              |
| BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)                 |  | 0.10              |
| BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACIÓN (2019-2021)                    |  | 23,219.59         |
| BANCOMER CTA. 0116332455 PRAME (2019-2021)                              |  | 37,691.43         |
| BANCOMER CTA. 0116728170 (2019-2021)                                    |  | 383,087.32        |
| BANCOMER CTA. 0116728197 (2019-2021)                                    |  | 3.19              |
| BANCOMER CTA. 0117585004 (2019-2021)                                    |  | 5.00              |
| <b>BANCO AZTECA</b>   |  | <b>572,301.54</b> |
| AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS                              |  | 8.66              |
| AZTECA CTA. 1720159530512 PRAME   |  | 6.36              |
| AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA                                     |  | 638.41            |
| AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2                                   |  | 0.01              |
| AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4                                   |  | 549,971.19        |
| AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME   |  | 3,161.79          |
| AZTECA CTA. 1720164282523   |  | 18,524.00         |
| AZTECA CTA. 1720167189643 SMDIF   |  | 8.86              |
| <b>BANORTE</b>  |  | <b>177,108.44</b> |
| BANORTE CTA. 072180012275483288 (2022-2024)                             |  | 177,108.44        |

NOTA: EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN LA CUENTA DE BANCOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$2,506,472.46 DE LOS CUALES ALGUNOS SALDOS CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE AL TERMINO DE ESTAS ADMINISTRACIONES NO FUERON CANCELADOS, POR LO QUE SE LLEVARA POSTERIORMENTE LA DEPURACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS.

Notas de Desglose

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| <b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir</b>   |                     | <b>478,721.06</b> |
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>   | <b>279,179.78</b>   |                   |
| SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015   | 3,904.48            |                   |
| MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  | 259,324.04          |                   |
| PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015   | 1,589.28            |                   |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO  | 1,843.09            |                   |
| VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018   | 2,597.00            |                   |
| LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018   | 12,845.99           |                   |
| BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)  | 148.54              |                   |
| FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)   | 403.00              |                   |
| SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021   | 2,719.79            |                   |
| LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)  | 4,464.00            |                   |
| LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)   | 11,694.96           |                   |
| RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA   | 15,670.89           |                   |
| MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ  | 15,670.88           |                   |
| LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON   | 19,068.62           |                   |
| LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON (2022-2024)   | 130,252.14          |                   |
| <b>NOTA: EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS REFLEJA SALDOS QUE CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO FUERON CANCELADOS NI DEPURADOS , POR LO QUE SE LLEVARA POSTERIORMENTE LA DEPURACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS.</b> |                     |                   |
| <b>Almacenes</b>   |                     |                   |
| <b>Herramientas</b>  | <b>10,745.70</b>    |                   |
| Nota:EN LA CUENTA DE ALMACEN EL SALDO QUE REFLEJA CORRESPONDDE A LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2016-2018  |                     |                   |
| <b>OTROS</b>   |                     |                   |
| ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021  | 230,400.00          |                   |
| Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo  |                     |                   |
| <b>Inversiones Financieras</b>   |                     | <b>72.65</b>      |
| <b>Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>  |                     |                   |
| AZTECA CTA. 01270172430160772568   | 72.65               |                   |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  |                     |                   |
| <b>Terrenos</b>  | <b>333,900.00</b>   |                   |
| PREDIOS NO EDIFICADOS  | 333,900.00          |                   |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 6,294,317.00        |                   |
| BODEGAS DE DEPOSITOS   | 2,997,402.23        |                   |
| BIBLIOTECAS  | 189,223.16          |                   |
| EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS  | 267,221.28          |                   |
| OTROS EDIFICIOS  | 2,841,470.33        |                   |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>   | <b>2,147,150.47</b> |                   |
| ARTICULOS Y QUIPO DE BIBLIOTECA  | 52,719.82           |                   |
| EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES   | 112,109.20          |                   |
| 1 E.JEMPLAR SENA (DONATIVO DIFEM) P/AREA DE SALUD FACT. 1340 GTTK DE MEX   | 12,737.48           |                   |
| 1 E.JEMPLAR CUIDA (DONATIVO DIFEM) P/AREA DE SALUD FACT. 1340 GTTK DE MEX  | 6,580.45            |                   |
| 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  | 34,862.66           |                   |
| TV SAMRT 50" MARCA TLC MOD. 50A421 Se. 2002NTL000553A000943 E-48 JUL-20 BIBLIO   | 15,196.58           |                   |
| ANAQUEL MET. TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF. E-64 JUL-20 TESORE   | 10,064.51           |                   |

Notas de Desglose

|   |                     |
|---|---------------------|
| ANAQUEL MET. TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF. E-64 JUL-20 TESORE            | 6,547.16            |
| PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA. JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA                 | 13,920.00           |
| PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA. JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA                 | 13,920.00           |
| PANTALLA LG UHD 55" MOD. 55UP7500PSF Se. 203RM TTSN649 DIRECCION E-10 OCT-23            | 18,560.00           |
| PANT. SMART TV HOSENSE 40" MOD. 40H4030F-4 Se. 40G2309axh12471 DIR-E-10 OCT-23          | 7,888.00            |
| PANTALLA 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV COLOR NEGRO LED D-17 NOV-23                       | 16,842.12           |
| PANTALLA 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV COLOR NEGRO LED D-17 NOV-23                       | 16,842.12           |
| CAMINADORA ELCT. PANT. LED MOTOR 2.0 HP/R.0 HP MARCA COST. WAY D-17 NOV-230             | 14,294.59           |
| CAMINADORA ELCT. PANT. LED MOTOR 2.0 HP/R.0 HP MARCA COST. WAY D-17 NOV-230             | 14,294.59           |
| CAMINADORA ELCT. PANT. LED MOTOR 2.0 HP/R.0 HP MARCA COST. WAY D-17 NOV-230             | 14,294.59           |
| MESA PING PONG 108X163X76 C/RAQUETAS, PELOTAS, RED, ATHLETIC WORKS D-17 NOV-23          | 16,237.00           |
| EPSON VIDEO PROYECTOR POWERLITE X49 XGA 3600 LUMENES BLANCO                             | 19,006.60           |
| TV MARCA PHILLIPS DE 55 PULGADAS NUMERO DE SERIE CCEA2329256388 MARCA MACFORMET 1       | 11,558.24           |
| TV MARCA PHILLIPS DE 55 PULGADAS NUMERO DE SERIE CCEA2329256388 MARCA MACFORMET 2       | 11,558.24           |
| SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO   | 10,786.50           |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                                     | <b>2,642,380.56</b> |
| <b>EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS</b>   | <b>2,434,659.48</b> |
| EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS  | 882,172.12          |
| EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONIC DE OFICINA  | 81,539.80           |
| OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 677,136.89          |
| EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION  | 21,102.84           |
| CPU DELL. ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115             | 6,470.02            |
| CPU DELL. ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA 8115             | 6,470.02            |
| CPU DELL. ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA 8115             | 6,470.02            |
| CPU DELL. ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF-7170-17506-516 TECLAKU0315            | 6,470.02            |
| CPU DELL. ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONITO CN-OF7170-74261 07G TECLA S/N            | 6,470.02            |
| IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352                                       | 6,261.68            |
| IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352                                       | 6,261.68            |
| CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB                 | 6,148.00            |
| CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDSX7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2                      | 24,592.00           |
| MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC  | 6,309.24            |
| ESCANNER HP HEW 2500 CN715A108G   | 13,349.28           |
| CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L             | 9,873.92            |
| SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987                                      | 38,495.30           |
| SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm dúplex              | 38,396.00           |
| SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm dúplex              | 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.CNBKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019                | 16,908.62           |
| MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19             | 7,514.71            |
| COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019                     | 20,068.00           |
| IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019                 | 7,247.68            |
| MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19              | 12,492.04           |
| MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19                    | 7,514.71            |
| MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19               | 7,514.71            |
| MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19                        | 7,514.71            |
| IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPR E-47 AGO-20                 | 10,440.00           |
| MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20                  | 24,360.00           |
| MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20                    | 24,360.00           |
| MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-20               | 24,360.00           |
| COMPUTADORA HP 280 SFF G5 INTEL CORE 15 15-10505 8GB DDR4 1TB WINDOWS 11                | 28,935.72           |
| LAP-TOP ATVIO HD 14 INTEL CELERON INSIDE 4 GB RAM 128 GM ROOM                           | 8,118.84            |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INKTANK 415 NEGRO 01  | 11,133.63           |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON MODELO L3251 01                                  | 11,597.68           |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INKTANK 415 NEGRO 02  | 11,133.63           |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON MODELO L3251 02                                  | 11,597.68           |
| SCANNER PROFESIONAL WORK-GROUP FUJITSU FI-7160 PPM 01                                   | 26,251.96           |
| SCANNER PROFESIONAL WORK-GROUP FUJITSU FI-7160 PPM 02                                   | 26,251.96           |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK MARCA EPSON L 3210 MODELO C634J N. SERIE XAGB578726 01 | 7,827.68            |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK MARCA EPSON L 3210 MODELO C634J N. SERIE XAGB578726 02 | 7,827.68            |

Notas de Desglose

|   |                     |
|---|---------------------|
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON INKJET DEVICE MODELO MAXIFY GX7010 01  | 15,223.55           |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON INKJET DEVICE MODELO MAXIFY GX7010 02  | 15,223.55           |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON INKJET DEVICE MODELO MAXIFY GX7010 03  | 15,223.55           |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON INKJET DEVICE MODELO MAXIFY GX7010 04  | 15,223.55           |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON INKJET DEVICE MODELO MAXIFY GX7010 05  | 15,223.55           |
| SERVIDOR DELL PAWEREDGE T30 INTEL XEON E3-1225V5 3.30 GHZ 8GB DDR4 1TB 3.5 SATA III (PC. MONITOR MAUS Y TECLADO ) | 55,423.62           |
| DVR DE 32 COMPRESION DE VIDEO DE DOBLE FLUJO H.265+/H.265 MARCA DAHUA MODELO XVR1B08-1                            | 11,890.00           |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>   | <b>550,164.82</b>   |
| CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE COLCHON+BARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019   | 9,860.00            |
| CAMA INDIVIDUAL (BASE+COLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19  | 14,052.24           |
| CAMA INDIVIDUAL (BASE+COLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19  | 14,052.24           |
| CAMA INDIVIDUAL (BASE+COLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19  | 14,052.24           |
| CAMA INDIVIDUAL (BASE+COLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19  | 14,052.24           |
| CAMA INDIVIDUAL (BASE+COLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19  | 14,052.24           |
| SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019   | 34,800.00           |
| COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019  | 28,420.00           |
| CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19   | 9,512.00            |
| JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20  | 8,584.00            |
| CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA   | 13,920.00           |
| CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA   | 13,920.00           |
| CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA   | 13,920.00           |
| MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA  | 9,396.00            |
| REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA   | 9,744.00            |
| COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA  | 14,964.00           |
| MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA   | 6,380.00            |
| MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA   | 6,380.00            |
| ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.5 MTS (1)  | 7,780.00            |
| ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.5 MTS (2)  | 7,780.00            |
| LAVADORA WINIA DE 19KG CON TAPA DE VISTA PANORAMICA COLOR BLANCO  | 18,542.60           |
| ARCHIVERO DE 4 GABINETES COLOR NEGRO. MARCA TAMMEX 1  | 11,106.25           |
| ARCHIVERO DE 4 GABINETES COLOR NEGRO. MARCA TAMMEX 2  | 11,106.25           |
| SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 1  | 8,002.84            |
| SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 2  | 8,002.84            |
| SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 3  | 8,002.84            |
| SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 4  | 8,002.84            |
| SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 5  | 8,002.84            |
| SILLA EJECUTIVA, HISTORY MODELO CS-4135, COLOR NEGRO 6  | 8,002.84            |
| 1KIT HORNO P/PAN Y PIZZAS DE 6 CHAROLAS COORD. ADULTOS MAY.FACT.846 DIFEM   | 16,513.39           |
| COCINA INTEGRAL C/ESTUFA Y 2 GABINETES MARCA HMG SOL.INT.PD-17 NOV-23   | 21,190.00           |
| REFRIGERADOR 9 PIES COLOR ACERO MARCA WINIA-DAEWOO PD-17 NOV-23   | 13,815.00           |
| SALA PARA EXTERIOR 4 PIEZAS NEGRO MARCA SINDO PD-17 NOV-23  | 13,400.00           |
| HORNO DE GAS MABE MODELO HM6020 LWAI1 60 CM 1   | 11,691.99           |
| HORNO DE GAS MABE MODELO HM6020 LWAI1 60 CM 2   | 11,691.99           |
| HORNO DE GAS MABE MODELO HM6020 LWAI1 60 CM 3   | 11,691.99           |
| JUEGO INFANTIL CON DOS RESBALADEROS FAC 101   | 43,495.65           |
| PERSIANA SHEER ELEGANCE COLOR VINO MEDIDAS 2.80 X 1.65 M.   | 11,773.84           |
| PERSIANA SHEER ELEGANCE COLOR VINO MEDIDAS 2.92 X 1.65 M  | 12,278.44           |
| PERSIANA SHEER ELEGANCE COLOR VINO MEDIDAS 2.30 X 1.65 M.   | 9,671.37            |
| PERSIANA SHEER ELEGANCE COLOR VINO MEDIDAS 2.28 X 1.65 M.   | 9,587.27            |
| PERSIANA SHEER ELEGANCE COLOR VINO MEDIDAS 2.20 X 1.60 M.   | 8,970.55            |
| <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>  | <b>2,459,332.84</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES  | 351,919.05          |
| SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO   | 18,083.35           |
| REFRIGERADOR (LACTARIO)   | 12,053.74           |
| LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03   | 11,600.00           |
| ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679   | 9,900.00            |
| AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)  | 12,900.00           |
| CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19  | 10,103.60           |
| PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19  | 40,926.61           |

**Notas de Desglose**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 SENS) UBRIS E-46 ABR-19          | 11,881.14           |                     |
| SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-1 | 11,192.80           |                     |
| IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19  | 122,468.14          |                     |
| HAMACA/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            |                     |
| TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20          | 15,196.00           |                     |
| TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20          | 15,196.00           |                     |
| TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1 580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20               | 7,192.00            |                     |
| ESTUCHE DE DIAGNOSITO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA  | 7,308.00            |                     |
| MOB CONSULT.MESA EXPL.VITRINA,GABINETE,BOTE PEDAL,BANCO,LAMPARAYBASCULA     | 20,875.00           |                     |
| ESTUCHE DIAGNOSTICO OFTALMOSCOPIO,OTOSCOPIO,2 BAT.MARCA TMASCO PD-17 NOV-23 | 7,656.54            |                     |
| ESTERILIZADOR DE CALOR SECO CAISA MODELO 1227R                              | 12,302.96           |                     |
| PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CONCENTRIX MX STAR DENTAL 1                 | 8,120.00            |                     |
| <b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                                     | <b>3,608,158.75</b> |                     |
| VEHICULOS   | 3,608,158.75        |                     |
| <b>MAQUINARIA Y ACCESORIOS</b>  | <b>367,053.76</b>   |                     |
| MAQUINARIA Y ACCESORIOS   | 11,344.10           |                     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   | 196,487.21          |                     |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION   | 50,482.11           |                     |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA   | 65,333.72           |                     |
| OTROS BIENES MUEBLES  | 43,406.62           |                     |
| <b>Estimaciones y Deterioros</b>  |                     | <b>7,590,123.36</b> |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                    | 6,482,435.26        |                     |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                  | 1,107,688.10        |                     |
| <b>Pasivo</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 972,798.15          |                     |

Notas de Desglose

| NOMINAS                                  |              |
|--|--------------|
| FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015           | 972,798.15   |
| NOMINA POR PAGAR                         | 1,230.35     |
| FINIQUITOS POR PAGAR                     | 497,673.80   |
| GARCIA REYES GABRIELA (2017)             | 13,000.00    |
| SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)      | 12,719.13    |
| ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)       | 2,479.83     |
| JURADO CARDONA LORENA (2018)             | 0.20         |
| JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)            | 2,685.70     |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021) | 3,027.75     |
| FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)         | 580,310.57   |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022-2024) | 63,349.86    |
| FINIQUITOS POR PAGAR (2022-2024)         | 1,295,744.84 |
|  | 336,342.04   |

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1,185,823.99

|   |            |
|---|------------|
| ARMANDO GAMA MUÑIZ  | 14,833.00  |
| APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015                              | -276.00    |
| MARIA ISABEL GARCIA PEREZ                                       | 8,395.00   |
| HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018                                  | 656.02     |
| COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.         | 5,733.10   |
| TRUJILLO VELEZ JESUS  | 2,000.00   |
| BRAVO URBINA ANGELINA   | 3,248.00   |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V                | 928.02     |
| ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018                  | 21,080.99  |
| MONTE ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018                   | 5,210.04   |
| MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018) | 40,716.03  |
| MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)                        | 0.20       |
| SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV                         | -0.18      |
| JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)                         | -0.24      |
| JUAREZ MORALES ROSALVA  | 0.12       |
| EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV                                   | 339,131.36 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                   | 16,659.00  |
| PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)            | -300.00    |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                   | -0.56      |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)            | 2,360.81   |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)                    | 500.00     |
| JOSE ROBERTO CUELLAR RAMIREZ (2019-2021)                        | 30,538.28  |
| MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)                        | 3,410.40   |
| ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)                        | 567.24     |
| FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)                       | 18,461.75  |
| ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)                          | 39,440.00  |
| TEODORO SANCHEZ ALFARO (2019-2021)                              | 26,982.24  |
| ISRAEL PROSPERO SANCHEZ   | -200.00    |
| LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ                                       | 61,275.84  |
| FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES                                  | 146,228.87 |
| BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO  | 9,658.16   |
| ORGANICACION CONTABLE Y AUDITORIA SC                            | 2,000.00   |
| JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV                     | 188,206.33 |
| TOMAS JIMENEZ TENORIO   | 117,136.01 |
| YAZMIN JUAREZ SEGURA  | 49,921.76  |
| EFFECTIVALE S DE RL DE CV                                       | 30,626.40  |
| LUIS ENRIQUE HERRERA MONTAYA                                    | 696.00     |





## Notas de Desglose

|                                       |   |   |   |              |
|---------------------------------------|---|---|---|--------------|
|                                       | - | - | - | 826,247.79   |
| Otras cuentas por pagar a Corto Plazo | - | - | - | 826,247.79   |
| Patrimonio                            | - | - | - | -            |
| PATRIMONIO (Aportaciones)             | - | - | - | 8,520,232.52 |
| PATRIMONIO                            | - | - | - | 8,520,232.52 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | - | - | - | 2,723,067.51 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES    | - | - | - | 2,723,067.51 |

## II. Notas al Estado de Actividades

|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingresos y Otros Beneficios   |               |               |               | 21,947,311.88 |
| Ingresos de Gestión   |               | 2,147,311.88  | 2,147,311.88  |               |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de servicios  | 2,147,311.88  |               |               |               |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones |               | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 |               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 19,800,000.00 |               |               |               |
| Otros Ingresos y Beneficios   |               |               |               |               |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  |               |               |               | 21,947,311.88 |
| Gastos y Otras Pérdidas   |               | 19,847,642.52 | 19,847,642.52 |               |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros   | -             |               |               |               |
| Servicios Personales  | 15,802,415.91 |               |               |               |
| Materiales y Suministros  | 1,900,208.25  |               |               |               |
| Servicios Generales   | 2,145,018.36  |               |               |               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | -             | 419,000.00    | 419,000.00    |               |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública  | -             |               |               |               |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | -             |               |               |               |
| Ayudas Sociales   | 30,000.00     |               |               |               |
| Inversión Pública   | 389,000.00    |               |               |               |
| Donativos   |               |               |               |               |
| Ahorro/Desahorro de la Gestión  |               |               |               |               |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   |               | 940,755.33    | 940,755.33    | 940,755.33    |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  | 940,755.33    |               |               |               |
| Inversión Pública   |               | 356,363.26    | 356,363.26    | 356,363.26    |
| Inversión Pública No Capitalizable  | 356,363.26    |               |               |               |
| Total de Gastos y Otras Perdidas  |               |               |               | 21,563,761.11 |

## III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

|   | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio<br>Generado de Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado del<br>Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la<br>actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio | Total        |
|---|---|--|---|--|--------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023 | 8,520,232.52                                |  |   |  | 8,520,232.52 |
| Aportaciones                                      | 8,520,232.52                                |  |   |  | 8,520,232.52 |
| Donaciones del Capital                            |   |  |   |  | -            |
| Aportaciones de la Hacienda/Pública/Patrimonio    |   |  |   |  | -            |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2023    |   | 3,203,961.24   | 480,893.73  |  | 2,723,067.51 |
| Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro)        |   | -  | 480,893.73  |  | 480,893.73   |
| Resultado de ejercicios anteriores                |   | 3,203,961.24   |   |  | 3,203,961.24 |
| Revaluos  |   | -  |   |  | -            |
| Reservas  |   | -  |   |  | -            |

**Notas de Desglose**

| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  |                     |                     |                      |                        |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023</b>                       |                     |                     |                      |                        |
| Resultado por Posición Monetaria  |                     |                     |                      |                        |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |                     |                     |                      |                        |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final 2023</b>   | <b>8,520,232.52</b> | <b>3,203,961.24</b> | <b>480,893.73</b>    | <b>11,243,300.03</b>   |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio/Contribuido Neto 2024</b>  |                     |                     |                      |                        |
| Aportaciones  |                     |                     |                      |                        |
| Donaciones de Capital   |                     |                     |                      |                        |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   |                     |                     |                      |                        |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio generado Neto 2024</b>   | <b>-</b>            | <b>480,893.73</b>   | <b>985,344.40</b>    | <b>504,450.67</b>      |
| Resultado del Ejercicio/Ahorro/Desahorro  |                     |                     |                      |                        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |                     |                     |                      |                        |
| Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores   |                     | 480,893.73          | 480,893.73           | 608,855.03             |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2024                     |                     |                     |                      |                        |
| Resultado por Posición Monetaria  |                     |                     |                      |                        |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios   |                     |                     |                      |                        |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2024</b>  | <b>8,520,232.52</b> | <b>2,723,067.51</b> | <b>504,450.67</b>    | <b>11,747,750.70</b>   |
| <b>IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo</b>  |                     |                     |                      |                        |
|   |                     |                     | <b>AGOSTO 2024</b>   | <b>SEPTIEMBRE 2024</b> |
| Efectivo  |                     |                     | 60,765.21            | 60,785.21              |
| Bancos-Tesorería  |                     |                     | 1,886,780.85         | 1,696,277.27           |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>   |                     |                     | <b>1,947,546.06</b>  | <b>1,757,062.48</b>    |
| TERRENOS  |                     |                     | 333,900.00           | 333,900.00             |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES   |                     |                     | 6,294,317.00         | 6,294,317.00           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   |                     |                     | 2,136,363.97         | 2,147,150.47           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  |                     |                     | 2,920,652.83         | 2,984,824.30           |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO   |                     |                     | 2,459,332.84         | 2,459,332.84           |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  |                     |                     | 3,608,158.75         | 3,608,158.75           |
| MAQUINARIA - OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   |                     |                     | 323,647.14           | 323,647.14             |
| OTROS BIENES MUEBLES  |                     |                     | 43,406.62            | 43,406.62              |
| <b>Total de Bienes Muebles e Inmuebles</b>  |                     |                     | <b>18,119,779.15</b> | <b>18,194,737.12</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |                      | <b>21,947,311.88</b>   |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |                      |                        |
| Impuestos   |                     |                     | -                    | -                      |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social   |                     |                     | -                    | -                      |
| Contribución de Mejoras   |                     |                     | -                    | -                      |
| Derechos  |                     |                     | -                    | -                      |
| Productos   |                     |                     | -                    | -                      |
| Aprovechamientos  |                     |                     | -                    | -                      |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios  |                     |                     | 2,147,311.88         | 2,147,311.88           |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Distintos de Aportaciones |                     |                     | -                    | -                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                  |                     | 19,800,000.00       | 19,800,000.00        | 19,800,000.00          |
| Otros Orígenes de Operación   |                     |                     | -                    | -                      |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |                      | <b>21,563,761.11</b>   |
| Servicios Personales  |                     |                     | 15,802,415.91        | 15,802,415.91          |
| Materiales y Suministros  |                     |                     | 1,900,208.25         | 1,900,208.25           |
| Servicios Generales   |                     |                     | 2,145,018.36         | 2,145,018.36           |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     | -                    | -                      |
| Ayudas Sociales   |                     |                     | 30,000.00            | 30,000.00              |
| Donativos   |                     |                     | 389,000.00           | 389,000.00             |
| Otras Aplicaciones de Operación   |                     |                     | 1,297,118.59         | 1,297,118.59           |

Notas de Desglose

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación  | 383,550.77   |               |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión   |              |               |
| Origen   |              | 940,755.33    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | -            |               |
| Bienes Muebles   | -            |               |
| Otros Orígenes de Inversión  | 940,755.33   |               |
| Aplicación   |              | 471,651.94    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | -            |               |
| Bienes Muebles   | 459,182.90   |               |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 12,469.04    |               |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión  | 469,103.39   | 1,869,041.62  |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  |              |               |
| Origen   |              |               |
| Endeudamiento Neto   |              |               |
| Interno  |              |               |
| Externo  |              |               |
| Otros Orígenes de Financiamiento   |              | 1,460,036.25  |
| Aplicación   |              |               |
| Servicios de la Deuda  |              |               |
| Interno  |              |               |
| Externo  |              |               |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,460,036.25 |               |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento   | -            | 1,460,036.25  |
| Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo  | -            | 607,382.09    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes  |              | 2,364,371.92  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes   |              | 1,756,989.83  |
| <b>V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> |              |               |
| Ingresos Presupuestarios   |              | 31,952,600.00 |
| Ingresos Contables No Presupuestarios  |              | -             |
| Ingresos Presupuestarios No Contables  |              | -             |
| Remanente Gasto de Inversión Sectorial (PAD)   | -            |               |
| Remanente Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los A   | -            |               |
| Remanentes de Ramo 33 (FISM)   | -            |               |
| Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)   | -            |               |
| Remanentes Otros Recursos Federales  | -            |               |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | -            |               |
| Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados   | -            |               |
| Otros  | -            |               |
| Ingresos Contables   |              | 31,952,600.00 |
| Total de Egresos (Presupuestarios)   |              | 30,429,600.00 |
| Egresos Presupuestarios No Contables   |              |               |
| Muebles y Enseres  |              |               |
| Bienes Informáticos  |              |               |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre   |              |               |
| Equipo y Aparatos para comunicación, telecomunicación y radi   |              |               |
| Activos Intangibles  |              |               |
| Herramienta, maquina herramienta y equipo  |              |               |
| Equipo medico y de laboratorio   |              |               |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)   |              |               |
| Otros  |              |               |
| Gastos Contables No Presupuestarios  |              | 7,590,123.36  |
| Depreciación   |              |               |
| Otros Gastos Contables   | 7,590,123.36 |               |
| Total de Gasto Contable  |              | 38,019,723.36 |

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





## Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024

## Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

## Cuentas de Orden Contable y Presupuestarios

## Contables:

|   |   |   |
|---|---|---|
| Valores   | - | - |
| Emisión de Obligaciones   | - | - |
| Avales y Garantías  | - | - |
| Juicios   | - | - |
| Contarto para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | - | - |
| Bienes en Conseción y en Comodato   | - | - |

## Presupuestarias

## Cuenta de Ingresos

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA     | 31,952,600.00 |               |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |               | 10,005,288.12 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA    | -             | -             |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |               | 21,947,311.88 |

## Cuentas de Egresos

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                 |              | 30,429,600.00 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    |              | 703,000.00    |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                     |              | -             |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  |              | -             |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  |              | 820,000.00    |
| Presupuesto de Egresos de Gastos de Funcionamiento  | 9,171,077.62 |               |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 284,000.00   |               |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                  | -            |               |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                     | -            |               |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles               | 4,453.85     |               |

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

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Presupuesto de Egresos por Comprometido de Gastos de Funcionamiento                              | 1,390,231.17         |                      |
| Presupuesto de Egresos por Comprometido de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -                    |                      |
| Presupuesto de Egresos por Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                  | -                    |                      |
| Presupuesto de Egresos por Comprometido de Inversión Pública                                     | -                    |                      |
| Presupuesto de Egresos por Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles               | -                    |                      |
| Presupuesto de Egresos por Devengado de Gastos de Funcionamiento                                 | 1,469,222.22         |                      |
| Presupuesto de Egresos por Devengado de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | -                    |                      |
| Presupuesto de Egresos por Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                     | -                    |                      |
| Presupuesto de Egresos por Devengado de Inversión Pública  | -                    |                      |
| Presupuesto de Egresos por Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | -                    |                      |
| Presupuesto de Egresos por Pagado de Gastos de Funcionamiento                                    | 18,399,068.99        |                      |
| Presupuesto de Egresos por Pagado de Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 419,000.00           |                      |
| Presupuesto de Egresos por Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                        | -                    |                      |
| Presupuesto de Egresos por Pagado e Inversión Pública  | -                    |                      |
| Presupuesto de Egresos por Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                     | 815,546.15           |                      |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b>63,905,200.00</b> | <b>63,905,200.00</b> |

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

TESORERA DEL SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

C. NELLY HAYDEE MARIN OSORIO

