



**CUENTA PÚBLICA 2022**  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

**A) Notas de Desglose**

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

Efectivo y Equivalentes	2,030,770.59
<b>Efectivo</b>	<b>60,765.21</b>
<b>Caja</b>	<b>58,996.50</b>
<b>Fondo Fijo de Caja</b>	<b>1,768.71</b>
FONDO FIJO DE CAJA	0.00
<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>1,970,005.38</b>
<b>BANCO AZTECA</b>	<b>1,970,005.38</b>
AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	1,988,073.88
AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	-18,068.50
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	406,978.74
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>406,978.74</b>
SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48
MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00
PATÍÑO 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
ADMIN 2019-2021	70,978.85
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	15,670.89
LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON	19,068.62
Almacenes	241,145.70
<b>HERRAMIENTAS</b>	<b>10,745.70</b>

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



**CUENTA PÚBLICA 2022**  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

**A) Notas de Desglose**

OTROS	
ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	
<b>TERRENOS</b>	<b>333,900.00</b>
PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>6,294,317.00</b>
BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23
BIBLIOTECAS	188,223.16
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28
OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>2,077,091.22</b>
ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	52,719.82
EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES	112,108.20
EQUIPO CONTRA INCENDIO	3,559.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,787,282.68
RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	3,735.20
ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00
MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58
MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58
FOTOCOPIADORA	34,662.66
TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,196.58
ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	10,064.51
ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	6,547.16
PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00
PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>2,443,227.41</b>
<b>EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS</b>	<b>2,177,606.21</b>
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12
EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	81,539.80
OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89
EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	21,102.84
CPU DEL ORTIPILEX 780	6,470.02
IMPRESORA EPSON A COLOR MODELO L120	6,261.68
IMPRESORA EPSON A COLOR MODELO L120	6,261.68
CAMARA NIKKON	6,148.00
CPU LENOVO	24,592.00
MULTIFUNCIONAL BROTHER	6,309.24
ESCANER HP	13,349.28
CPU DELL MOD. D075	9,873.92
ESCANER FUJITSU	38,495.30
ESCANER FUJITSU	38,396.00
ESCANER FUJITSU	38,396.00
COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52
IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19	26,743.10
MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62
MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71



**CUENTA PÚBLICA 2022**  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

**A) Notas de Desglose**

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 D1820 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	28,935.72
LAPTOP ATVIO HD	8,118.84
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>265,621.20</b>
CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24
SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00
COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00
CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00
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 1	7,780.00
ARBOL ARTIFICIAL 2	7,780.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>2,410,378.34</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05
SALA 4 PZAS AMARILLA	18,083.35
REFRIGERADOR LACTARIO	12,053.74
LAVADORA MABE	11,600.00
ESTUFA MABE	9,900.00
AUTOCLAVE CRISTOFOLI	12,900.00
CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60
PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61
COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00
COMPRES FRIO 12 COMPR 61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27
ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85
IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66
FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04
PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59
IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09
IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05
IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83
IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66
IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98
CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12
IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62
IRIS CONTROL TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36
CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60
PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06
PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29



CUENTA PÚBLICA 2022  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

A) Notas de Desglose

ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33
SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66
SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14
SET COIJNES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-1	11,192.80
IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14
HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30
PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42
SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20
PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66
UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80
PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	24,973.13
COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	64,343.75
BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02
ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00
TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF9999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00
TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF9999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00
TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00
ESTUCHE DE DIAGNOSITO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	7,308.00
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>3,608,158.75</b>
VEHICULOS	3,608,158.75



**CUENTA PÚBLICA 2022**  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO  
**Notas a los Estados Financieros**  
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

**A) Notas de Desglose**

<b>MAQUINARIA Y ACCESORIOS</b>	<b>279,287.58</b>
MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	152,127.65
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	50,482.11
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	65,333.72
Estimaciones y Deterioros	<b>5,322,846.33</b>
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>4,439,609.67</b>
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>	<b>883,236.66</b>
<b>Pasivo</b>	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>1,368,604.72</b>
<b>NOMINAS</b>	<b>1,062,998.84</b>
FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35
NOMINA POR PAGAR	497,673.80
FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00
GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13
SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83
ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20
JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70
JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	469,292.92
FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021) ANA LAURA CASERES	63,349.86
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,155,197.59</b>
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,155,197.59</b>
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	1,558,829.58



**CUENTA PÚBLICA 2022**  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

**A) Notas de Desglose**

A) Notas de Desglose					
<b>Patrimonio</b>					
	<b>PATRIMONIO (Aportaciones)</b>				<b>8,520,232.52</b>
	PATRIMONIO				8,520,232.52
	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				<b>1,781,157.70</b>
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,781,157.70
<b>II. Notas al Estado de Actividades</b>					
	Ingresos y Otros Beneficios				<b>29,934,359.58</b>
	Ingresos de Gestión			<b>2,330,767.43</b>	
	Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de servicios	2,330,767.43			
				<b>27,601,111.60</b>	
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,601,111.60			
	Otros Ingresos y Beneficios			<b>2,480.55</b>	
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,480.55			
	<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>				<b>28,511,556.04</b>
	Servicios Personales	23,546,332.13			
	Materiales y Suministros	1,817,480.60			
	Servicios Generales	1,692,269.84			
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,861.79			
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	360,815.88			
	transferencias a seguridad social	141,750.00			
	estimaciones amortizaciones	27,928.80		0.00	
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	17,400.00			
	Inversion Publica	903,717.00		28,511,556.04	
	Ahorro/Desahorro de la Gestion				<b>1,422,803.54</b>
<b>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>					
	<b>Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios</b>	<b>Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>Total</b>
<b>1Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>	<b>8,520,232.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,520,232.52</b>
Aportaciones	8,520,232.52				8,520,232.52
Donaciones del Capital	0.00				0.00
Aportaciones de la Hacienda/Publica/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Generado Neto 2022</b>	<b>0.00</b>	<b>5,051,001.29</b>	<b>-3,042,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008,988.29</b>
Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro)		5,051,001.29	-3,042,013.00		-3,042,013.00
Resultado de ejercicios anteriores		5,051,001.29			5,051,001.29
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00



**CUENTA PÚBLICA 2022**  
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VALLE DE CHALCO  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

**A) Notas de Desglose**

<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final 2022</b>	<b>8,520,232.52</b>	<b>5,051,001.29</b>	<b>-3,042,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,529,220.81</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio/Contribuido Neto 2022</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio generado Neto 2022</b>		<b>-3,269,843.59</b>	<b>4,464,816.54</b>		<b>1,194,972.95</b>
Resultado del Ejercicio/Ahorro/Desahorro)			1,422,803.54		1,422,803.54
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,269,843.59	3,042,013.00		-227,830.59
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 21</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022</b>	<b>8,520,232.52</b>	<b>1,781,157.70</b>	<b>1,422,803.54</b>	<b>0.00</b>	<b>11,724,193.76</b>

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

	DICIEMBRE 2022	
Efectivo		60,765.21
Bancos-Tesorería		2,935,227.15
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>		<b>2,995,992.36</b>
TERRENOS		333,900.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		6,294,317.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,955,669.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,443,227.41
mobiliario y equipo d oficina		1,787,282.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO		2,177,606.21
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		2,410,378.34
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,608,158.75
MAQUINARIA Y ACCESORIOS		279,287.58
DIVERSOS		
<b>Total de Bienes Muebles e Inmuebles</b>		<b>21,289,827.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		

A) Notas de Desglose

Origen			
Impuestos		-	
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social		-	
Contribucion de Mejoras		-	
Derechos		-	
Productos		-	
Aprovechamientos		-	
Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios		2,330,767.43	
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		-	
Distintos de Aportaciones		-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		27,601,111.60	
Otros Origenes de Operación		2,480.55	
<b>Aplicación</b>			<b>28,511,556.04</b>
Servicios Personales		23,546,332.13	
Materiales y Suministros		1,817,480.60	
Servicios Generales		1,692,269.84	
Subsidios y Subvenciones		-	
Ayudas Sociales		145,611.79	
Otras Aplicaciones de Operación		1,309,861.68	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		-	<b>28,511,556.04</b>

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

Ingresos Presupuestarios EJERCIDOS			<b>29,934,359.58</b>
Ingresos Contables No Presupuestarios			
Ingresos Presupuestarios No Contables			
	Remanente Gasto de Inversion Sectorial (PAD)	-	
	Remanente Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (FEFOM)	-	
	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			<b>29,934,359.58</b>

- Muebles y Enseres
- Bienes Informaticos
- Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre
- Equipo y Aparatos para comunicación, telecomunicacion y radiotransmision
- Activos Intangibles
- Herramienta, maquina herramienta y equipo
- Equipo medico y de laboratorio
- Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
- Otros

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

CONTADOR GENERAL DEL SMDIF

PEDRO ELIZALDE LOPEZ



JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

MARISOL BASTIAN GARCIA



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2022

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
<b>CONTABLES</b>	
Valores	Se registra cada cuenta con el valor numérico correspondiente de cada concepto en la recaudación de los ingresos
Emisión de obligaciones	Se pagan gastos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales para la operar cada una de las áreas del SMDIF
Avales y Garantías	Sin movimientos.
Juicios	Existen 7 juicios laborales de los cuales se tomaran acciones para finiquitarlos ya que han sido derivados de ejercicios anteriores y actualmente se contemplaran para solventar
Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	Existen Contratos de convenios con proveedores para la adquisición de bienes y servicios.
Bienes en concesión y en comodato	Si tenemos bienes muebles en comodato, como son algunos vehículos que el H. Ayuntamientos de VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
<b>PRESUPUESTARIO</b>	
Cuentas de Ingresos	Se cuenta con presupuesto de ingresos para la recaudación.
Cuentas de Egresos	Se cuenta con presupuesto de egresos para pago de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, y apoyos a la población y la adquisición de bienes muebles.
<p style="text-align: center;">PEDRO ELIZALDE LOPEZ <i>[Firma]</i> ELABORO</p>	<p style="text-align: center;">MARISOL BASTIAN GARCIA <i>[Firma]</i> REVISO</p>





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2022

### C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción	
<b>Panorama Económico</b>	
Autorización e Historia	EL SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD fue creado el 15 de Julio de 1985, por la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MEXICO y se rige por la autorización de la JUNTA DE GOBIERNO DEL SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.
Organización y Objeto Social	Asistencia social a la población más vulnerable, Con el fin de otorgar servicios de forma equitativa y transparente para el mejoramiento de calidad de vida.
Bases de Preparación de los Estados Financieros	Se realizan en base a la normatividad de la CONAC y Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente.
Políticas de Contabilidad Significativa	Se contabiliza de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente y postulados establecidos.
Reporte Analíticos del Activo	Se muestra nuestro patrimonio actual del SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	No tenemos fideicomisos.
Reporte de la Recaudación	Se recaudan cuotas por recuperación por los servicios otorgados
<b>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda</b>	
Calificaciones Otorgadas	No tenemos créditos pendientes a la fecha
Proceso de Mejora	Sin movimientos.
Información por segmentos	Se envía información financiera a la página de Transparencia así como los apoyos otorgados y los formatos que deben de cumplir con la CONAC.
<b>Eventos posteriores al cierre</b>	
Se envía cada trimestre al OSFEM nuestros Estados Financiero para ser fiscalizados, se envía avances de los POAS al DIFEM	

**Partes Relacionadas**

No existe partes relacionadas para la toma de decisiones financieras y operativas

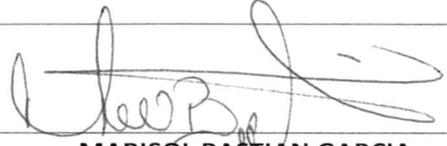
**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

Toda la información financiera se firma y se entrega de acuerdo a los lineamientos establecidos por el OSFEM, a la LEY GENERAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y MANUAL PARA LA PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2022

  
PEDRO ELIZALDE LOPEZ

ELABORO



  
MARISOL BASTIAN GARCIA

REVISO