

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado de Situación Financiera Comparativo**  
(Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2019	2018				2019	2018	
<b>1000</b>	<b>Activo</b>				<b>2000</b>	<b>Pasivo</b>			
<b>1100</b>	<b>Activo Circulante</b>				<b>2100</b>	<b>Pasivo Circulante</b>			
<b>1110</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>181,842.22</b>	<b>94,914.38</b>	<b>86,927.84</b>	<b>2110</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,663,748.56</b>	<b>1,280,161.03</b>	<b>383,587.53</b>
1111	Efectivo	1,000.00	93,903.16	-92,903.16	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	180,842.22	1,011.22	179,831.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,662,184.91	1,279,599.36	382,585.55
<b>1120</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>5,438.97</b>	<b>2,020.61</b>	<b>3,418.36</b>	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,563.65	561.67	1,001.98
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>2120</b>	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,438.97	2,020.61	3,418.36	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>2130</b>	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
<b>1130</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>2140</b>	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>2150</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1140</b>	<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	<b>2160</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>1150</b>	<b>Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>1160</b>	<b>Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1190</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>187,281.19</b>	<b>96,934.99</b>	<b>90,346.20</b>	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>Activo no Circulante</b>				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
<b>1210</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,663,748.56</b>	<b>1,280,161.03</b>	<b>383,587.53</b>
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	<b>Pasivo no Circulante</b>			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>1220</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2220	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>59,016.83</b>	<b>59,016.83</b>	<b>0.00</b>	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	23,724.00	23,724.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	35,292.83	35,292.83	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,039,920.71</b>	<b>4,010,975.91</b>	<b>28,944.80</b>	2250	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	871,025.40	871,025.40	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,790.00	11,790.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	526,169.00	519,044.00	7,125.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,463,373.51	2,463,373.51	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	167,562.80	145,743.00	21,819.80	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>1250</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,663,748.56</b>	<b>1,280,161.03</b>	<b>383,587.53</b>
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,322,966.92	-1,322,555.84	-411.08	3110	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,322,966.92	-1,322,555.84	-411.08	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,299,503.25	1,564,210.86	-264,707.61
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-425,503.49	-444,850.14	19,346.65
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-425,503.49	-444,850.14	19,346.65
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,725,006.74	2,009,061.00	-284,054.26
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,725,006.74	2,009,061.00	-284,054.26
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,775,970.62</b>	<b>2,747,436.90</b>	<b>28,533.72</b>	<b>3300</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>3310</b>	<b>Resultado por Posición Monetaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					<b>3320</b>	<b>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,299,503.25</b>	<b>1,564,210.86</b>	<b>-264,707.61</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,963,251.81</b>	<b>2,844,371.89</b>	<b>118,879.92</b>		<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,963,251.81</b>	<b>2,844,371.89</b>	<b>118,879.92</b>

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

**CUENTAS DE ORDEN**

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,533,720.84
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,338,555.59
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	38,195,165.25
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	41,533,720.84
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	39,465,946.67
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,917,589.17
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150,185.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,961,819.99
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,603,572.00
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	249,723.04
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	108,524.95
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-30,815.77
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-38,597.24
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,781.47
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	56,905.86
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	57,006.02
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-100.16
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,545,810.76
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	36,843,965.89
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,660,184.82
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,660.05



---

DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

---

PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

---

TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>1,617,470.10</b>	<b>1,222,321.00</b>	<b>395,149.10</b>	<b>24.43</b>
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,617,470.10	1,222,321.00	395,149.10	24.43
4190	Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>36,576,612.83</b>	<b>37,637,412.65</b>	<b>-1,060,799.82</b>	<b>-2.90</b>
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,576,612.83	37,637,412.65	-1,060,799.82	-2.90
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1,082.32</b>	<b>71.61</b>	<b>1,010.71</b>	<b>93.38</b>
4310	Ingresos Financieros	1,082.32	71.61	1,010.71	93.38
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)</b>	<b>38,195,165.25</b>	<b>38,859,805.26</b>	<b>-664,640.01</b>	<b>-1.74</b>
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>36,947,114.59</b>	<b>36,716,066.24</b>	<b>231,048.35</b>	<b>0.63</b>
	SERVICIOS PERSONALES	31,322,072.54	30,165,074.80	1,156,997.74	3.69
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,207,075.52	3,518,140.77	-311,065.25	-9.70
	SERVICIOS GENERALES	2,417,966.53	3,032,850.67	-614,884.14	-25.43
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,660,427.82</b>	<b>2,303,596.83</b>	<b>-643,169.01</b>	<b>-38.74</b>
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	1,660,427.82	2,303,596.83	-643,169.01	-38.74
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>411.08</b>	<b>276,317.33</b>	<b>-275,906.25</b>	<b>-67,117.41</b>
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	411.08	276,317.33	-275,906.25	-67,117.41
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5700</b>	<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>12,715.25</b>	<b>8,675.00</b>	<b>4,040.25</b>	<b>31.77</b>
	Bienes Muebles e Intangibles	12,715.25	8,675.00	4,040.25	31.77
	<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>38,620,668.74</b>	<b>39,304,655.40</b>	<b>-683,986.66</b>	<b>-1.77</b>
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-425,503.49	-444,850.14	19,346.65	-4.55

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

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)</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>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)</b>		<b>2,009,061.00</b>	<b>-444,850.14</b>		<b>1,564,210.86</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-444,850.14		-444,850.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,009,061.00			2,009,061.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (11)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (12)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009,061.00</b>	<b>-444,850.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,564,210.86</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (13)</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 2019 (14)</b>		<b>-284,054.26</b>	<b>19,346.65</b>		<b>-264,707.61</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-425,503.49		-425,503.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		-284,054.26	444,850.14		160,795.88
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (15)</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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (16)	0.00	1,725,006.74	-425,503.49	0.00	1,299,503.25

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA



<p><b>Cuenta Pública 2019</b>  <b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>          (Pesos)  <b>SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107</b>  <b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019</b></p>
--

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
<b>1000</b>	<b>Activo</b>		
<b>1100</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>90,346.20</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	86,927.84
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,418.36
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>Activo no Circulante</b>	<b>411.08</b>	<b>28,944.80</b>
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	28,944.80
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	411.08	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>2100</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>383,587.53</b>	<b>0.00</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	383,587.53	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00

<b>2200</b>	<b>Pasivo no Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>3000</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
<b>3100</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>3200</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>19,346.65</b>	<b>284,054.26</b>
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	19,346.65	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	284,054.26
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>3300</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	<b>Total (7)</b>	<b>403,345.26</b>	<b>403,345.26</b>

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

HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
ELIDETH DELGADO LOZA

**Cuenta Pública 2019  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-664,640.01</b>	<b>4,454,576.28</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-52,459.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	395,149.10	-524,956.88
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,060,799.82	5,032,018.93
Otros Orígenes de Operación	1,010.71	-26.02
<b>Aplicación</b>	<b>-683,986.66</b>	<b>4,546,591.13</b>
Servicios Personales	1,156,997.74	3,533,168.91
Materiales y Suministros	-311,065.25	500,491.77
Servicios Generales	-614,884.14	756,387.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-643,169.01	-116,176.76
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-271,866.00	-127,280.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,346.65</b>	<b>-92,014.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>411.08</b>	<b>278,453.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	411.08	278,453.50
<b>Aplicación</b>	<b>32,363.16</b>	<b>25,150.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	28,944.80	25,150.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,418.36	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,952.08</b>	<b>253,303.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>383,587.53</b>	<b>572,179.19</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	383,587.53	572,179.19
<b>Aplicación</b>	<b>284,054.26</b>	<b>673,006.53</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	284,054.26	673,006.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>99,533.27</b>	<b>-100,827.34</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>86,927.84</b>	<b>60,461.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>94,914.38</b>	<b>34,453.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>181,842.22</b>	<b>94,914.38</b>

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>96,934.99</b>	<b>84,314,376.77</b>	<b>84,224,030.57</b>	<b>187,281.19</b>	<b>90,346.20</b>
Efectivo y Equivalentes	94,914.38	84,307,141.41	84,220,213.57	181,842.22	86,927.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,020.61	7,235.36	3,817.00	5,438.97	3,418.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,747,436.90</b>	<b>28,944.80</b>	<b>411.08</b>	<b>2,775,970.62</b>	<b>28,533.72</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,016.83	0.00	0.00	59,016.83	0.00
Bienes Muebles	4,010,975.91	28,944.80	0.00	4,039,920.71	28,944.80
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,322,555.84	0.00	411.08	-1,322,966.92	-411.08
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>2,844,371.89</b>	<b>84,343,321.57</b>	<b>84,224,441.65</b>	<b>2,963,251.81</b>	<b>118,879.92</b>

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA



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

Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE BRAVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			-	-
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			-	-
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo (8)</b>			-	-
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			-	-
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			-	-
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo (9)</b>			-	-
<b>Otros Pasivos: (10)</b>				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,280,161.03	1,663,748.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,279,599.36	1,662,184.91
			561.67	1,563.65
<b>Total Deuda y Otros Pasivos (11)</b>			1,280,161.03	1,663,748.56

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

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 HÉCTOR JOHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTA  
 LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
 TESORERA  
 ELIDETH DELGADO LOZA

.

E

3

-

1

3

-

0





01

L

3

-

R



**L PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE BRAVO**

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

**A) Notas de Desglose**

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

**Activo**

Efectivo y Equivalentes: En Bancos cerramos con un saldo a diciembre de 2019 de \$181,842.22, saldo que se refleja en una cuenta que tenemos embargada cuyo importe es por \$510.00 en la cuenta 4183036 de Banamex.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Específicamente en la cuenta 1123 de deudores diversos a corto plazo, tenemos un saldo por pagar de \$5,438.97 de los cuales la cantidad de \$2,812.5 representa el saldo que tenemos en deudor diverso Elideth Delgado Loza pendiente de cubrir, y los \$ 2,626.47 restantes, representan el saldo en subsidio al empleo que tenemos pendiente de acreditar.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin Movimientos en esta cuenta

Inversiones Financieras: Sin Movimientos en esta cuenta

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Mobiliario y Equipo de Administración con un saldo de 871,025.40; Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo con un saldo de 11,790.00; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio con un saldo de 526,169.00; Vehículos y Equipo de Transporte con un saldo de 2,463,373.51; Maquinaria, otros Equipos y Herramientas con un saldo de 167,562.80 y bienes inmuebles con un saldo de 59,016.83. Mencionando también una depreciación acumulada de 1,322,932.78

Estimaciones y Deterioros: Sin Movimientos en esta cuenta

Otros Activos: Sin movimientos en esta cuenta

**Pasivo**

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión: Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios con un saldo de 1,617,470.10

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Participaciones con un importe de 36,576,612.83

Otros Ingresos y Beneficios: Tenemos un saldo de \$1,082.32 de intereses ganados en bancos

Gastos y Otras Pérdidas: Cerramos con un saldo de 38,620,668.74 en total de gastos y otras pérdidas

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública : Patrimonio generado neto 2019: 19,346.65; Patrimonio Neto**

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Origen de flujos de efectivo de las Actividades de Operación: - 664,640.01; aplicación de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: -683,986.66. Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio: 94.914.38 v Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio: 181.842.22**

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Un total de 38,195,165.25 en Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y en la Conciliación de Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables de 38,620,668.74**

decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsab

DIRECTOR  
JOAHAV CABALLERO PÉREZ

PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA



**PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE BRAVO**

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Contables:**

Valores: Sin Movimientos en esta Cuenta

Emisión de obligaciones: Sin Movimientos en esta Cuenta

Avales y Garantías: Sin Movimientos en esta Cuenta

Juicios: Sin Movimientos en esta Cuenta

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin Movimientos en esta Cuenta

Bienes en concesión y en comodato: Sin Movimientos en esta Cuenta

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos: Con un saldo al final del Ejercicio 2019 de \$38,195,165.25

Cuentas de Egresos: Con un saldo al final del Ejercicio 2019 de \$ 38,620,668.74

**decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsab**

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
TOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA



## PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE BRAVO

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

#### C) Notas de Gestión Administrativa

**Introducción:** Los Estados Financieros reflejan razonablemente la Situación Financiera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Bravo, por el periodo que se informa, tanto contable, presupuestaria y patrimonialmente. Los cuales fueron elaborados, conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables, así mismo declaro que no existen partes relacionadas, que pudieran ejercer influencias significativas sobre la toma de decisiones financieras y operativas. De igual manera manifiesto que no tengo conocimiento de eventos internos y externos que pudieran afectar su situación financiera y patrimonial.

**Panorama Económico y Financiero:** El Sistema Municipal DIF de Valle de Bravo, cuenta con patrimonio propio, presta un servicio social al Municipio a través de sus diferentes programas sociales de los cuales solo se obtiene una cuota de recuperación por dichos servicios por parte de la ciudadanía, por lo cual la mayor parte de los ingresos que son a través de participaciones las aporta el Municipio para el buen funcionamiento del DIF.

**Autorización e Historia:** Los primeros asentamientos humanos, en el municipio, se sabe fueron los Matlalzincas. Que se establecieron en los actuales barrios de Santa María Ahuacatlán, La Peña y Otumba. En 1432 el rey azteca Axayácatl, conquistó la región, estableciendo así lo que sería el último bastión azteca, que hacia frontera con el imperio tarasco; un siglo más tarde caería a manos de los conquistadores. Es hasta 1530, que el franciscano fray Gregorio Jiménez de Cuenca fundan San Francisco Temascaltepec del Valle (por ello actual patrono de Valle de Bravo); y es en 1839 que se eleva a la categoría de Villa del Valle, y en 1861 recibe su actual nombre Valle de Bravo. En 1971 alcanza el rango de Ciudad Típica de Valle de Bravo. El Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia fue creado el día 15 de Julio de 1985 a través de su misma Ley de creación.

**Organización y Objeto Social:**

- I.- Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal;
- II. Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio;
- III. Fomentar la educación escolar y extra-escolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez;
- IV. Coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen otras Instituciones públicas o privadas en el municipio;
- V. Impulsar, promover o gestionar la creación de Instituciones o establecimientos de asistencia social, en beneficio de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono, de adultos mayores y de personas con discapacidad sin recursos.
- VI. Prestar servicios jurídicos y de orientación social a niñas, niños adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad carentes de recursos económicos, así como a la familia para su integración y bienestar.
- VII. Proteger de manera integral los derechos de niñas, niños y adolescentes y restituirlos en caso de vulneración de los mismos, a través de las medidas especiales de protección que sean necesarias.
- VIII. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal y los que lleve a cabo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la protección de la infancia y adolescencia y la obtención del bienestar social.
- IX. Impulsar acciones para promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico y social.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Lo Estados Financieros fueron elaborados, conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables, así mismo declaro que no existen partes relacionadas, que pudieran ejercer influencias significativas sobre la toma de decisiones financieras y operativas. De igual manera manifiesto que no tengo conocimiento de eventos internos y externos que pudieran afectar su situación financiera y patrimonial.

Políticas de Contabilidad Significativas: Apegados a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las Leyes que em

Reporte Analítico del Activo: En el estado analítico del activo, específicamente en Activo Circulante tenemos un saldo final de 187,281.19 y en Activo No Circulante tenemos un saldo final de 2,775,970.62. a Diciembre de 2019

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Sin Movimientos en esta Cuenta

Reporte de la Recaudación: Sin Movimientos en esta Cuenta

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Sin Movimientos en esta Cuenta

Calificaciones Otorgadas: Sin comentarios para este rubro

Proceso de Mejora: Sin comentarios para este rubro

Información por Segmentos: Sin comentarios para este rubro

Eventos Posteriores al Cierre: Sin comentarios para este rubro

Partes Relacionadas: Sin comentarios para este rubro

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando así cumplimiento a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público Características de sus Notas

**decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsab**

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR

JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA

LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA

ELIDETH DELGADO LOZA

to Final 2019: -425,503.49

ilidad del emisor"

---

enta

ilidad del emisor"

---





ite el CONAC

**ilidad del emisor"**

---

















	<b>0.00</b>
	0.00
	0.00
	0.00
	<b>0.00</b>
	0.00
	0.00
	<b>0.00</b>
	0.00
	0.00
	<b>0.00</b>
	0.00
	<b>0.00</b>
	0.00
	<b>0.00</b>
	0.00



Cuenta Pública 2019  
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31

Cuenta (3)	Concepto (4)	Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Sumatoria(9)	Eliminación(10)
		2019 (5)	2019 (6)	2019 (7)	2019 (8)		
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>						
4110	Impuestos						
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
4130	Contribuciones de Mejoras						
4140	Derechos						
4150	Productos						
4160	Aprovechamientos						
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
4190	Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago						
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
4210	Participaciones y Aportaciones						
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>						
4310	Ingresos Financieros						
4320	Incremento por Variación de Inventarios						
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia						
4340	Disminución del Exceso de Provisiones						
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios						
	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)</b>						
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
	SERVICIOS PERSONALES						
	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	SERVICIOS GENERALES						
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS</b>						
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
	Transferencias al Resto del Sector público						
	Subsidios y Subvenciones						
	Ayudas Sociales						
	Pensiones y Jubilaciones						
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
	Transferencias a la Seguridad Social						
	Donativos						
	Transferencias al Exterior						
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>						
	Participaciones						



Cuenta Pública 2019  
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31

Cuenta (3)	Concepto (4)	Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	Sumatoria(9)	Eliminación(10)
		2019 (5)	2019 (6)	2019 (7)	2019 (8)		
	Aportaciones						
	Convenios						
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>						
	Intereses de la Deuda Pública						
	Comisiones de la Deuda Pública						
	Gastos de la Deuda Pública						
	Costo por Coberturas						
	Apoyos Financieros						
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>						
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias						
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
	Inversión Pública no Capitalizable						
<b>5700</b>	<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>						
	Bienes Muebles e Intangibles						
	<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>						

DE DICIEMBRE DE 2019

Consolidación(11)
<b>0.00</b>
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<b>0.00</b>
0.00
0.00
<b>0.00</b>
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
<b>0.00</b>
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<b>0.00</b>
0.00

DE DICIEMBRE DE 2019

Consolidación(11)
0.00
0.00
<b>0.00</b>
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<b>0.00</b>
0.00
<b>0.00</b>
0.00
<b>0.00</b>
0.00
<b>0.00</b>
0.00
<b>0.00</b>

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

Ayu

Concepto (3)

**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (12)**

Aportaciones  
Donaciones de Capital  
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

**Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (13)**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  
Resultados de Ejercicios Anteriores  
Revalúos  
Reservas  
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (14)**

Resultado por Posición Monetaria  
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

**Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (15)**

**Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (16)**

Aportaciones  
Donaciones de Capital  
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

**Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (17)**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  
Resultados de Ejercicios Anteriores  
Revalúos  
Reservas  
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

**Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (18)**

Resultado por Posición Monetaria  
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

**Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (19)**





---

<b>Intamamiento</b>				
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)</b>	<b>Total (8)</b>



**Cuenta Pública 2019**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**(Pesos)**

<b>DIF</b>				
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)</b>	<b>Total (8)</b>



---

**Consolidado**

<b>ODAS</b>				
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)</b>	<b>Total (8)</b>



---

**INSTITUTO DEL DEPORTE**

<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)</b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)</b>	<b>Total (8)</b>





**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

<b>Sumatoria (9)</b>	<b>Eliminación (10)</b>	<b>Consolidación (11)</b>



**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayunta
		Origen (5)
<b>1000</b>	<b>Activo</b>	
<b>1100</b>	<b>Activo Circulante</b>	
1110	Efectivo y Equivalentes	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
1140	Inventarios	
1150	Almacenes	
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	
1190	Otros Activos Circulantes	
<b>1200</b>	<b>Activo no Circulante</b>	
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
1240	Bienes Muebles	
1250	Activos Intangibles	
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	
1270	Activos Diferidos	
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	
1290	Otros Activos no Circulantes	
<b>2000</b>	<b>Pasivo</b>	
<b>2100</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
2170	Provisiones a Corto Plazo	
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>2200</b>	<b>Pasivo no Circulante</b>	
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	

2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
2260	Provisiones a Largo Plazo	
<b>3000</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	
<b>3100</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	
3110	Aportaciones	
3120	Donaciones de Capital	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
<b>3200</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	
3230	Revalúos	
3240	Reservas	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
<b>3300</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	
3310	Resultado por Posición Monetaria	
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
		<b>Total (10)</b>

















**Cuenta Pública 2019**  
**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107**

**Del 1 de Enero al 31 de**

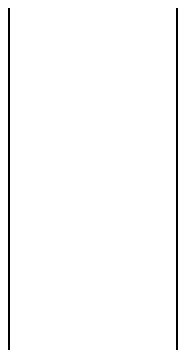
Concepto (3)	2019 (4)				SUMATORIA	ELIMINACION
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	(5)	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>						
<b>Origen (7)</b>						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos de Tipo Corriente						
Aprovechamientos de Tipo Corriente						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en						
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago						
Participaciones y aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Otros Origenes de Operación						
<b>Aplicación (8)</b>						
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Otras Aplicaciones de Operación						
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)</b>						
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>						
<b>Origen (7)</b>						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						
Bienes Muebles						
Otros Origenes de Inversión						
<b>Aplicación (8)</b>						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						
Bienes Muebles						
Otras Aplicaciones de Inversión						
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>						
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>						

<b>Origen (7)</b>						
Endeudamiento Neto						
Interno						
Externo						
Otros Origenes de Financiamiento						
<b>Aplicación (8)</b>						
Servicios de la Deuda						
Interno						
Externo						
Otras Aplicaciones de Financiamiento						
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)</b>						
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)</b>						
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)</b>						
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)</b>						

de Diciembre de 2019

CONSOLIDACION

(6)



**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107**

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)**

**(Pesos)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	<b>181,842.22</b>	<b>94,914.38</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>1,663,748.56</b>	<b>1,280,161.03</b>
a1) Efectivo	1,000.00	93,903.16	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	180,842.22	1,011.22	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,662,184.91	1,279,599.36
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>5,438.97</b>	<b>2,020.61</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,563.65	561.67
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,438.97	2,020.61	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>187,281.19</b>	<b>96,934.99</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,663,748.56</b>	<b>1,280,161.03</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,016.83	59,016.83	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,039,920.71	4,010,975.91	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,322,966.92	-1,322,555.84	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>2,775,970.62</b>	<b>2,747,436.90</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,663,748.56</b>	<b>1,280,161.03</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,963,251.81</b>	<b>2,844,371.89</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,299,503.25</b>	<b>1,564,210.86</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-425,503.49	-444,850.14
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,725,006.74	2,009,061.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,299,503.25</b>	<b>1,564,210.86</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,963,251.81</b>	<b>2,844,371.89</b>

DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

**Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107**

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ( c )	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo ( e )	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>1,280,161.03</b>	<b>383,587.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,748.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>1,280,161.03</b>	<b>383,587.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,748.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente *1 (informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
--------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------



<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	-			-	
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA



Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento ( c )	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				-		-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				-		-	-	-	-	-

**SIN MOVIMIENTO**

DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

## ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE BRAVO**  
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019	41,533,720.84	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2019	41,533,720.84	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	38,571,900.85	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019	41,533,720.84	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2019	41,533,720.84	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	38,571,900.85	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos		<b>SIN MOVIMIENTO</b>		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		<b>SIN MOVIMIENTO</b>		pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>								

a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2019	32,288,033.18	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Ejercido</i>		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2019	31,336,405.89	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>								
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>		Presupuesto de Egresos		SIN MOVIMIENTO		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>								
a. <i>Propuesto</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. <i>Aprobado</i>		Reporte Trim. Formato 6 a)		SIN MOVIMIENTO		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. <i>Ejercido</i>		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>								
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019	SIN DATOS		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		31/12/2019	SIN DATOS		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019	SIN DATOS		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(w)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		31/12/2019	1,725,006.74, -425,503.49	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		31/12/2019	SIN DATOS		Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>								
a. <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019	SIN DATOS		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>		Reporte Trim. y Cuenta Pública		31/12/2019			Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>								
a. <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>		Proyecto de Presupuesto		31/12/2019	31,336,405.89	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto		31/12/2019	33,241,330.44	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		31/12/2019	3,338,555.25	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			31/12/2019	0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		31/12/2019	1,663,748.56	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA















**Cuenta Pública 2019  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Rubro de los Ingresos (4)				Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
					Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4323 002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4323 002 003				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4324 002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4324 002 004				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4325 002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4325 002 005				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Subtotal (12)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8110 4330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4331 003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4331 003 001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Subtotal (12)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8110 4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4341 004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4341 004 001				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Subtotal (12)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8110 4350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4351 005				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4351 005 001				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4351 005 001 001				Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4351 005 001 002				Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4351 005 001 003				Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4351 005 001 004				Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4351 005 001 005				Pasivos Generados al Cliente del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4351 005 001 006				Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Subtotal (12)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8110 4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4391 009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4391 009 001				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4392 009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4392 009 002				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4393 009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4393 009 003				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394 009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394 009 004				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395 009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395 009 005				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 009 006				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 001				Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 002				Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 003				Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 004				Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 005				Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 006				Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 007				Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 008				Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Subtotal (12)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>41,533,720.84</b>	<b>0.00</b>	<b>41,533,720.84</b>	<b>0.00</b>	<b>38,195,165.25</b>	<b>91.98</b>	<b>-3,338,555.59</b>



**Cuenta Pública 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos				% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)		

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTA  
 LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
 TESORERA  
 ELIDETH DELGADO LOZA

























**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos					Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)			
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8510	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9510	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PARTIDAS</b>		<b>41,533,720.84</b>	<b>0.00</b>	<b>41,533,720.84</b>	<b>-30,815.77</b>	<b>56,905.86</b>	<b>38,571,900.85</b>	<b>38,545,810.76</b>	<b>2,961,819.99</b>

DIRECTOR  
HÉCTOR JOHAV CABALLERO PÉREZ

PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

**Cuenta Pública 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
		Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
<b>8110 4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
8110 4100	Ingresos de Gestión		1,617,470.10			1,617,470.10
8110 4110	Impuestos		0.00			0.00
8110 4111	Impuesto sobre los Ingresos		0.00			0.00
8110 4111 001	Impuesto sobre los Ingresos		0.00			0.00
8110 4111 001 001	Impuesto sobre los Ingresos		0.00			0.00
8110 4112	Impuestos sobre el Patrimonio		0.00			0.00
8110 4112 001	Impuestos sobre el Patrimonio		0.00			0.00
8110 4112 001 002	Impuestos sobre el Patrimonio		0.00			0.00
8110 4112 001 002 001	Predial		0.00			0.00
8110 4112 001 002 002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00			0.00
8110 4112 001 002 003	Sobre Conjuntos Urbanos		0.00			0.00
8110 4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00			0.00
8110 4113 001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00			0.00
8110 4113 001 003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00			0.00
8110 4114	Impuestos al Comercio Exterior		0.00			0.00
8110 4114 001	Impuestos al Comercio Exterior		0.00			0.00
8110 4114 001 004	Impuestos al Comercio Exterior		0.00			0.00
8110 4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		0.00			0.00
8110 4115 001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		0.00			0.00
8110 4115 001 005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		0.00			0.00
8110 4116	Impuestos Ecológicos		0.00			0.00
8110 4116 001	Impuestos Ecológicos		0.00			0.00
8110 4116 001 006	Impuestos Ecológicos		0.00			0.00
8110 4117	Accesorios de Impuestos		0.00			0.00
8110 4117 001	Accesorios de Impuestos		0.00			0.00
8110 4117 001 007	Accesorios de Impuestos		0.00			0.00
8110 4117 001 007 001	Multas		0.00			0.00
8110 4117 001 007 002	Recargos		0.00			0.00
8110 4117 001 007 003	Gastos de Ejecución		0.00			0.00
8110 4117 001 007 004	Indemnización por devolución de cheques		0.00			0.00
8110 4119	Otros Impuestos		0.00			0.00
8110 4119 001	Otros Impuestos		0.00			0.00
8110 4119 001 009	Otros Impuestos		0.00			0.00
8110 4119 001 009 001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00			0.00
8110 4119 001 009 002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00			0.00
	<b>Subtotal (7)</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>8110 4120</b>	<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110 4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00			0.00
8110 4121 002	Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00			0.00
8110 4121 002 001	Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00			0.00
8110 4122	Cuotas para el Seguro Social		0.00			0.00
8110 4122 002	Cuotas para el Seguro Social		0.00			0.00
8110 4122 002 002	Cuotas para el Seguro Social		0.00			0.00
8110 4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00			0.00
8110 4123 002	Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00			0.00
8110 4123 002 003	Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00			0.00
8110 4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00			0.00
8110 4124 002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00			0.00
8110 4124 002 004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00			0.00
8110 4124 002 004 001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00			0.00
8110 4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00			0.00
8110 4129 002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00			0.00
8110 4129 002 009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00			0.00
	<b>Subtotal (7)</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>8110 4130</b>	<b>Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110 4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		0.00			0.00
8110 4131 003	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		0.00			0.00
8110 4131 003 001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		0.00			0.00
8110 4131 003 001 001	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00			0.00
8110 4131 003 001 002	Para obras de impacto vial		0.00			0.00





**Cuenta Pública 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)				Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D	
									Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D		
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales					0.00				0.00
8110	4132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas					0.00				0.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas					0.00				0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas					0.00				0.00
8110	4132	003	002	001	Multas					0.00				0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos					0.00				0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución					0.00				0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques					0.00				0.00
					<b>Subtotal (7)</b>					<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>8110</b>	<b>4140</b>				<b>Derechos</b>					<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público					0.00				0.00
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público					0.00				0.00
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público					0.00				0.00
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios					0.00				0.00
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público					0.00				0.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos					0.00				0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos					0.00				0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos					0.00				0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios					0.00				0.00
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento					0.00				0.00
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios					0.00				0.00
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable					0.00				0.00
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona					0.00				0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua					0.00				0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje					0.00				0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable					0.00				0.00
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha					0.00				0.00
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales					0.00				0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico					0.00				0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua					0.00				0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores					0.00				0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)					0.00				0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)					0.00				0.00
8110	4143	004	003	013	Obras					0.00				0.00
8110	4143	004	003	014	Razagaje					0.00				0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores					0.00				0.00
8110	4143	004	003	016	Certificaciones					0.00				0.00
8110	4143	004	003	017	Otros					0.00				0.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje					0.00				0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios					0.00				0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil					0.00				0.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas					0.00				0.00
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública					0.00				0.00
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastras					0.00				0.00
8110	4143	004	003	024	Por Control de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p					0.00				0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones					0.00				0.00
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público					0.00				0.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública					0.00				0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro					0.00				0.00
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público					0.00				0.00
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind					0.00				0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos					0.00				0.00
8110	4144	004			Accesorios de Derechos					0.00				0.00
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos					0.00				0.00
8110	4144	004	004	001	Multas					0.00				0.00
8110	4144	004	004	002	Recargos					0.00				0.00
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución					0.00				0.00

Cuenta Pública 2019  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques					0.00
8110	4149				Otros Derechos		0.00			0.00
8110	4149	004			Otros Derechos		0.00			0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos		0.00			0.00
Subtotal (7)							0.00			0.00
8110	4150				Productos		0.00			0.00
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00			0.00
8110	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00			0.00
8110	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00			0.00
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00			0.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial		0.00			0.00
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales		0.00			0.00
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00			0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00			0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00			0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		0.00			0.00
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		0.00			0.00
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		0.00			0.00
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público		0.00			0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público		0.00			0.00
Subtotal (7)							0.00			0.00
8110	4160				Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00			0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00			0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00			0.00
8110	4162				Multas		0.00			0.00
8110	4162	006			Multas		0.00			0.00
8110	4162	006	002		Multas		0.00			0.00
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas		0.00			0.00
8110	4163				Indemnizaciones		0.00			0.00
8110	4163	006			Indemnizaciones		0.00			0.00
8110	4163	006	003		Indemnizaciones		0.00			0.00
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00			0.00
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones		0.00			0.00
8110	4164				Reintegros		0.00			0.00
8110	4164	006			Reintegros		0.00			0.00
8110	4164	006	004		Reintegros		0.00			0.00
8110	4164	006	004	001	Reintegros		0.00			0.00
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00			0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00			0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00			0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes		0.00			0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes		0.00			0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes		0.00			0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		0.00			0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		0.00			0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		0.00			0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4168	006	008	001	Multas		0.00			0.00
8110	4168	006	008	002	Resargos		0.00			0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución		0.00			0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques		0.00			0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos		0.00			0.00
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00			0.00
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00			0.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos		0.00			0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
		Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
	<b>Subtotal (7)</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,617,470.10			1,617,470.10
8110	4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00			0.00
8110	4171 007	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00			0.00
8110	4171 007 001	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00			0.00
8110	4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00			0.00
8110	4172 007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00			0.00
8110	4172 007 002	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00			0.00
8110	4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,617,470.10			1,617,470.10
8110	4173 007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,617,470.10			1,617,470.10
8110	4173 007 003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,617,470.10			1,617,470.10
8110	4173 007 003 001	Estancias Infantiles	504,335.00			504,335.00
8110	4173 007 003 002	Farmacias	0.00			0.00
8110	4173 007 003 003	Servicios Médicos	170,000.00			170,000.00
8110	4173 007 003 004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00			0.00
8110	4173 007 003 005	Velatorios	0.00			0.00
8110	4173 007 003 006	Colegiaturas	0.00			0.00
8110	4173 007 003 007	Huertos Familiares	0.00			0.00
8110	4173 007 003 008	Servicios de Alberca	0.00			0.00
8110	4173 007 003 009	Panadería	0.00			0.00
8110	4173 007 003 010	Servicios de Laboratorio	0.00			0.00
8110	4173 007 003 011	Servicios de Baños Públicos	0.00			0.00
8110	4173 007 003 012	Inscripciones	0.00			0.00
8110	4173 007 003 013	Desayunos Escolares	396,482.10			396,482.10
8110	4173 007 003 014	Productos Básicos (Despensas)	0.00			0.00
8110	4173 007 003 015	Servicios Jurídicos	1,680.00			1,680.00
8110	4173 007 003 016	Servicios Psicológicos	65,930.00			65,930.00
8110	4173 007 003 017	Servicios de Terapia y Discapacidad	200,105.00			200,105.00
8110	4173 007 003 018	Ingresos diversos	278,938.00			278,938.00
8110	4173 007 003 019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00			0.00
8110	4173 007 003 020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00			0.00
8110	4173 007 003 021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00			0.00
8110	4173 007 003 022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00			0.00
8110	4174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00			0.00
8110	4174 007	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00			0.00
8110	4174 007 004	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00			0.00
	<b>Subtotal (7)</b>		<b>1,617,470.10</b>			<b>1,617,470.10</b>
8110	4190	Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			0.00
8110	4191	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			0.00
8110	4191 009	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			0.00
8110	4191 009 001	Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00			0.00
8110	4192	Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00			0.00
8110	4192 009	Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00			0.00
8110	4192 009 002	Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00			0.00
	<b>Subtotal (7)</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110	4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	-36,576,612.83			-36,576,612.83
8110	4210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00			0.00
8110	4211	Participaciones	0.00			0.00
8110	4211 001	Participaciones	0.00			0.00
8110	4211 001 001	Participaciones	0.00			0.00
8110	4211 001 001 001	Fondo General de Participaciones	0.00			0.00
8110	4211 001 001 002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00			0.00
8110	4211 001 001 003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00			0.00
8110	4211 001 001 004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00			0.00
8110	4211 001 001 005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00			0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)						Rubro de los Ingresos (4)				Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
										Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos					0.00				0.00
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					0.00				0.00
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal					0.00				0.00
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores					0.00				0.00
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados					0.00				0.00
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruza de Apuestas					0.00				0.00
8110	4211	001	001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.					0.00				0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)					0.00				0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)					0.00				0.00
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)					0.00				0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)					0.00				0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales					0.00				0.00
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM					0.00				0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM					0.00				0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral					0.00				0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest					0.00				0.00
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico					0.00				0.00
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)					0.00				0.00
8110	4212	001			Aportaciones Federales					0.00				0.00
8110	4212	001			Aportaciones					0.00				0.00
8110	4212	001	002		Aportaciones					0.00				0.00
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal					0.00				0.00
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					0.00				0.00
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)					0.00				0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)					0.00				0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat					0.00				0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros					0.00				0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23					0.00				0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG					0.00				0.00
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales					0.00				0.00
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales					0.00				0.00
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, Tu Casa . (FONHAPO)					0.00				0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias					0.00				0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.					0.00				0.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).					0.00				0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.					0.00				0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.					0.00				0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos					0.00				0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					0.00				0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE					0.00				0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE					0.00				0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE					0.00				0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA					0.00				0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER					0.00				0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU					0.00				0.00
8110	4212	001	002	025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación					0.00				0.00
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.					0.00				0.00
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)					0.00				0.00
8110	4213	001			Convenios					0.00				0.00
8110	4213	001			Convenios					0.00				0.00
8110	4213	001	003		Convenios					0.00				0.00
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales					0.00				0.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios					0.00				0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal					0.00				0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal					0.00				0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal					0.00				0.00
					<b>Subtotal (7)</b>					<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
8110	4220				<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>					<b>-36,576,612.83</b>				<b>-36,576,612.83</b>

**Cuenta Pública 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Rubro de los Ingresos (4)				Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
								Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4221			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0.00			0.00	
8110	4221	002		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0.00			0.00	
8110	4221	002	001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0.00			0.00	
8110	4222			Transferencias al Resto del Sector Público				0.00			0.00	
8110	4222	002		Transferencias al Resto del Sector Público				0.00			0.00	
8110	4222	002	002	Transferencias al Resto del Sector Público				0.00			0.00	
8110	4223			Subsidios y Subvenciones				-36,576.612.83			-36,576.612.83	
8110	4223	002		Subsidios y Subvenciones				-36,576.612.83			-36,576.612.83	
8110	4223	002	003	Subsidios y Subvenciones				-36,576.612.83			-36,576.612.83	
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00	
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación			0.00			0.00	
8110	4224			Ayudas Sociales				0.00			0.00	
8110	4224	002		Ayudas Sociales				0.00			0.00	
8110	4224	002	004	Ayudas Sociales				0.00			0.00	
8110	4225			Pensiones y Jubilaciones				0.00			0.00	
8110	4225	002		Pensiones y Jubilaciones				0.00			0.00	
8110	4225	002	005	Pensiones y Jubilaciones				0.00			0.00	
				<b>Subtotal (7)</b>				<b>-36,576.612.83</b>			<b>-36,576.612.83</b>	
8110	4300			<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				<b>1,082.32</b>			<b>1,082.32</b>	
8110	4310			<b>Ingresos Financieros</b>				<b>1,082.32</b>			<b>1,082.32</b>	
8110	4311			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación				1,082.32			1,082.32	
8110	4311	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				1,082.32			1,082.32	
8110	4311	001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				1,082.32			1,082.32	
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios			1,082.32			1,082.32	
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales			0.00			0.00	
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33			0.00			0.00	
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM			0.00			0.00	
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			0.00			0.00	
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00			0.00	
8110	4319			Otros Ingresos Financieros				0.00			0.00	
8110	4319	001		Otros Ingresos Financieros				0.00			0.00	
8110	4319	001	009	Otros Ingresos Financieros				0.00			0.00	
				<b>Subtotal (7)</b>				<b>1,082.32</b>			<b>1,082.32</b>	
8110	4320			<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
8110	4321			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta				0.00			0.00	
8110	4321	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta				0.00			0.00	
8110	4321	002	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta				0.00			0.00	
8110	4322			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas				0.00			0.00	
8110	4322	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas				0.00			0.00	
8110	4322	002	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas				0.00			0.00	
8110	4323			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración				0.00			0.00	
8110	4323	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración				0.00			0.00	
8110	4323	002	003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración				0.00			0.00	
8110	4324			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				0.00			0.00	
8110	4324	002		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				0.00			0.00	
8110	4324	002	004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				0.00			0.00	
8110	4325			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo				0.00			0.00	
8110	4325	002		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo				0.00			0.00	
8110	4325	002	005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo				0.00			0.00	
				<b>Subtotal (7)</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
8110	4330			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				0.00			0.00	
8110	4331			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				0.00			0.00	
8110	4331	003		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				0.00			0.00	
8110	4331	003	001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				0.00			0.00	
				<b>Subtotal (7)</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
8110	4340			Disminución del Exceso de Provisiones				0.00			0.00	
8110	4341			Disminución del Exceso en Provisiones				0.00			0.00	
8110	4341	004		Disminución del Exceso en Provisiones				0.00			0.00	
8110	4341	004	001	Disminución del Exceso en Provisiones				0.00			0.00	
				<b>Subtotal (7)</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

**Cuenta Pública 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
		Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00			0.00
8110 4351	Ingresos derivados de Financiamientos		0.00			0.00
8110 4351 005	Ingresos derivados de Financiamientos		0.00			0.00
8110 4351 005 001	Ingresos derivados de Financiamientos		0.00			0.00
8110 4351 005 001 001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.00			0.00
8110 4351 005 001 002	Otras Instituciones Públicas		0.00			0.00
8110 4351 005 001 003	Instituciones Privadas		0.00			0.00
8110 4351 005 001 004	Particulares		0.00			0.00
8110 4351 005 001 005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago		0.00			0.00
8110 4351 005 001 006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie		0.00			0.00
	<b>Subtotal (7)</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8110 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00			0.00
8110 4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
8110 4391 009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
8110 4391 009 001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
8110 4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00			0.00
8110 4392 009	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00			0.00
8110 4392 009 002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00			0.00
8110 4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		0.00			0.00
8110 4393 009	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		0.00			0.00
8110 4393 009 003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		0.00			0.00
8110 4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00			0.00
8110 4394 009	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00			0.00
8110 4394 009 004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00			0.00
8110 4395	Resultado por Posición Monetaria		0.00			0.00
8110 4395 009	Resultado por Posición Monetaria		0.00			0.00
8110 4395 009 005	Resultado por Posición Monetaria		0.00			0.00
8110 4396	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00			0.00
8110 4396 009	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00			0.00
8110 4396 009 006	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00			0.00
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00			0.00
8110 4399 009	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00			0.00
8110 4399 009 009	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00			0.00
8110 4399 009 009 001	Aportaciones por Gestoría de Diputados		0.00			0.00
8110 4399 009 009 002	Ingresos por Audiencia Pública		0.00			0.00
8110 4399 009 009 003	Actualización de Inversiones en UDI'S		0.00			0.00
8110 4399 009 009 004	Intereses por Inversiones en UDI'S		0.00			0.00
8110 4399 009 009 005	Otros Convenios		0.00			0.00
8110 4399 009 009 006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00			0.00
8110 4399 009 009 007	Otros Ingresos Varios		0.00			0.00
8110 4399 009 009 008	Otros Ingresos por Donativos		0.00			0.00
	<b>Subtotal (7)</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>1,618,552.42</b>			<b>1,618,552.42</b>

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

DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		31,336,405.89			31,336,405.89
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		17,862,499.05			17,862,499.05
<b>1110</b>	<b>Dietas</b>		0.00			0.00
1111	Dietas		0.00			0.00
<b>1120</b>	<b>Haberes</b>		0.00			0.00
1121	Haberes		0.00			0.00
<b>1130</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>		17,862,499.05			17,862,499.05
1131	Sueldo base		17,862,499.05			17,862,499.05
1132	Otro sueldo magisterio		0.00			0.00
1133	Hora clase		0.00			0.00
1134	Carrera magisterial		0.00			0.00
1135	Carrera docente		0.00			0.00
<b>1140</b>	<b>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</b>		0.00			0.00
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero		0.00			0.00
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>		0.00			0.00
<b>1210</b>	<b>Honorarios asimilables a salarios</b>		0.00			0.00
1211	Honorarios asimilables al salario		0.00			0.00
<b>1220</b>	<b>Sueldos base al personal eventual</b>		0.00			0.00
1221	Sueldo por Interinato		0.00			0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00			0.00
1223	Becas para médicos residentes		0.00			0.00
<b>1230</b>	<b>Retribuciones por servicios de carácter social</b>		0.00			0.00
1231	Compensación por servicio social		0.00			0.00
<b>1240</b>	<b>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la</b>		0.00			0.00
1241	Compensación a representante		0.00			0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		7,608,462.72			7,608,462.72
<b>1310</b>	<b>Primas por años de servicio efectivos prestados</b>		215,350.74			215,350.74
1311	Prima por año de servicio		116,132.50			116,132.50
1312	Prima de antigüedad		78,858.24			78,858.24
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio		20,360.00			20,360.00
<b>1320</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>		6,320,445.34			6,320,445.34
1321	Prima vacacional		2,288,542.09			2,288,542.09
1322	Aguinaldo		4,031,903.25			4,031,903.25
1323	Aguinaldo de eventuales		0.00			0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00			0.00
1325	Prima dominical		0.00			0.00
<b>1330</b>	<b>Horas Extraordinarias</b>		0.00			0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00			0.00
<b>1340</b>	<b>Compensaciones</b>		1,072,666.64			1,072,666.64
1341	Compensación		6,330.00			6,330.00
1342	Compensación por servicios especiales		0.00			0.00
1343	Compensación por riesgo profesional		0.00			0.00
1344	Compensación por retabulación		0.00			0.00
1345	Gratificación		1,066,336.64			1,066,336.64
1346	Gratificación por convenio		0.00			0.00
1347	Gratificación por productividad		0.00			0.00
1348	Labores docentes		0.00			0.00
1349	Estudios superiores		0.00			0.00
<b>1350</b>	<b>Sobrehaberes</b>		0.00			0.00
1351	Sobrehaberes		0.00			0.00
<b>1360</b>	<b>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe</b>		0.00			0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe		0.00			0.00
<b>1370</b>	<b>Honorarios especiales</b>		0.00			0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
1371	Honorarios especiales		0.00			0.00
<b>1380</b>	<b>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d		0.00			0.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>4,065,713.75</b>			<b>4,065,713.75</b>
<b>1410</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>		<b>4,065,713.75</b>			<b>4,065,713.75</b>
1411	Aportaciones al ISSSTE		0.00			0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud		1,928,866.89			1,928,866.89
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,482,565.45			1,482,565.45
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		234,497.34			234,497.34
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		174,671.73			174,671.73
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		245,112.34			245,112.34
<b>1420</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1421	FOVISSSTE		0.00			0.00
<b>1430</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)		0.00			0.00
<b>1440</b>	<b>Aportaciones para seguros</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1441	Seguros y fianzas		0.00			0.00
<b>1500</b>	<b>OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>		<b>1,631,096.89</b>			<b>1,631,096.89</b>
<b>1510</b>	<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1511	Cuotas para fondo de retiro		0.00			0.00
1512	Seguro de separación individualizado		0.00			0.00
<b>1520</b>	<b>Indemnizaciones</b>		<b>397,009.04</b>			<b>397,009.04</b>
1521	Indemnización por accidentes de trabajo		0.00			0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		397,009.04			397,009.04
<b>1530</b>	<b>Prestaciones y haberes de retiro</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1531	Prima por jubilación		0.00			0.00
<b>1540</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>		<b>1,023,087.85</b>			<b>1,023,087.85</b>
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		144,000.00			144,000.00
1542	Días cívicos y económicos		145,727.26			145,727.26
1543	Gastos relacionados al magisterio		0.00			0.00
1544	Día del maestro y del servidor público		0.00			0.00
1545	Estudios de postgrado		0.00			0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio		733,360.59			733,360.59
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados		0.00			0.00
<b>1550</b>	<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1551	Becas institucionales		0.00			0.00
<b>1590</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>		<b>211,000.00</b>			<b>211,000.00</b>
1591	Elaboración de tesis		0.00			0.00
1592	Seguro de vida		0.00			0.00
1593	Viáticos		0.00			0.00
1594	Diferencial por escuelas		0.00			0.00
1595	Despensa		211,000.00			211,000.00
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>1610</b>	<b>Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00			0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>168,633.48</b>			<b>168,633.48</b>
<b>1710</b>	<b>Estímulos</b>		<b>168,633.48</b>			<b>168,633.48</b>
1711	Reconocimiento a servidores públicos		0.00			0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia		168,633.48			168,633.48
<b>1720</b>	<b>Recompensas</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
1721	Recompensas		0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>31,336,405.89</b>			<b>31,336,405.89</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>3,144,635.05</b>			<b>3,144,635.05</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>		<b>618,060.72</b>			<b>618,060.72</b>



**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
2110	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>		256,849.50			256,849.50
2111	Materiales y útiles de oficina		256,849.50			256,849.50
2112	Enseres de oficina		0.00			0.00
2120	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>		0.00			0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00			0.00
2122	Material de foto, cine y grabación		0.00			0.00
2130	<b>Material estadístico y geográfico</b>		0.00			0.00
2131	Material estadístico y geográfico		0.00			0.00
2140	<b>Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común</b>		143,288.35			143,288.35
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		143,288.35			143,288.35
2150	<b>Material impreso e información digital</b>		0.00			0.00
2151	Material de información		0.00			0.00
2160	<b>Material de limpieza</b>		153,724.86			153,724.86
2161	Material y enseres de limpieza		153,724.86			153,724.86
2170	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>		58,758.01			58,758.01
2171	Material didáctico		58,758.01			58,758.01
2180	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>		5,440.00			5,440.00
2181	Material para identificación y registro		5,440.00			5,440.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		1,774,654.44			1,774,654.44
2210	<b>Productos alimenticios para personas</b>		1,771,992.39			1,771,992.39
2211	Productos alimenticios para personas		1,771,992.39			1,771,992.39
2220	<b>Productos alimenticios para animales</b>		0.00			0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales		0.00			0.00
2222	Productos alimenticios para animales		0.00			0.00
2230	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>		2,662.05			2,662.05
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		2,662.05			2,662.05
2300	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>		0.00			0.00
2310	<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia</b>		0.00			0.00
2311	Materias primas y materiales de producción		0.00			0.00
2320	<b>Insumos textiles adquiridos como materia prima</b>		0.00			0.00
2321	Materias primas textiles		0.00			0.00
2330	<b>Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima</b>		0.00			0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		0.00			0.00
2340	<b>Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como</b>		0.00			0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como		0.00			0.00
2350	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia</b>		0.00			0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia		0.00			0.00
2360	<b>Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate</b>		0.00			0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate		0.00			0.00
2370	<b>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima</b>		0.00			0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		0.00			0.00
2380	<b>Mercancías adquiridas para su comercialización</b>		0.00			0.00
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		0.00			0.00
2390	<b>Otros productos adquiridos como materia prima</b>		0.00			0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima		0.00			0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>		9,076.10			9,076.10
2410	<b>Productos minerales no metálicos</b>		0.00			0.00
2411	Productos minerales no metálicos		0.00			0.00
2420	<b>Cemento y productos de concreto</b>		0.00			0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
2421	Cemento y productos de concreto		0.00			0.00
<b>2430</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2431	Cal, yeso y productos de yeso		0.00			0.00
<b>2440</b>	<b>Madera y productos de madera</b>		<b>8,392.60</b>			<b>8,392.60</b>
2441	Madera y productos de madera		8,392.60			8,392.60
<b>2450</b>	<b>Vidrio y productos de vidrio</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2451	Vidrio y productos de vidrio		0.00			0.00
<b>2460</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>		<b>495.00</b>			<b>495.00</b>
2461	Material eléctrico y electrónico		495.00			495.00
<b>2470</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2471	Artículos metálicos para la construcción		0.00			0.00
<b>2480</b>	<b>Materiales complementarios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2481	Materiales complementarios		0.00			0.00
2482	Material de señalización		0.00			0.00
2483	Arboles y plantas de ornato		0.00			0.00
<b>2490</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>		<b>188.50</b>			<b>188.50</b>
2491	Materiales de construcción		188.50			188.50
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00			0.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		<b>116,737.69</b>			<b>116,737.69</b>
<b>2510</b>	<b>Productos químicos básicos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2511	Sustancias químicas		0.00			0.00
<b>2520</b>	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00			0.00
<b>2530</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00			0.00
<b>2540</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>		<b>116,737.69</b>			<b>116,737.69</b>
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		116,737.69			116,737.69
<b>2550</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		0.00			0.00
<b>2560</b>	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00			0.00
<b>2590</b>	<b>Otros productos químicos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2591	Otros productos químicos		0.00			0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>542,159.19</b>			<b>542,159.19</b>
<b>2610</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		<b>542,159.19</b>			<b>542,159.19</b>
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		542,159.19			542,159.19
<b>2620</b>	<b>Carbón y sus derivados</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2621	Carbón y sus derivados		0.00			0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>		<b>59,193.07</b>			<b>59,193.07</b>
<b>2710</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>		<b>59,193.07</b>			<b>59,193.07</b>
2711	Vestuario y uniformes		59,193.07			59,193.07
<b>2720</b>	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2721	Prendas de seguridad y protección personal		0.00			0.00
<b>2730</b>	<b>Artículos deportivos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2731	Artículos deportivos		0.00			0.00
<b>2740</b>	<b>Productos textiles</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2741	Productos textiles		0.00			0.00
<b>2750</b>	<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2751	Blancos y otros productos textiles		0.00			0.00
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>2810</b>	<b>Sustancias y Materiales Explosivos.</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.		0.00			0.00
<b>2820</b>	<b>Materiales de Seguridad Pública.</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2821	Material de Seguridad Pública.		0.00			0.00
<b>2830</b>	<b>Prendas de protección para la seguridad pública y nacional</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

Conta Pública 2019  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
2831	Prendas de protección		0.00			0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		<b>24,753.84</b>			<b>24,753.84</b>
2910	Herramientas menores		16,285.84			16,285.84
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		16,285.84			16,285.84
<b>2920</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00			0.00
<b>2930</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		0.00			0.00
<b>2940</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i</b>		<b>348.00</b>			<b>348.00</b>
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		348.00			348.00
<b>2950</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor		0.00			0.00
<b>2960</b>	<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00			0.00
<b>2970</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad</b>		<b>8,120.00</b>			<b>8,120.00</b>
2971	Artículos para la extinción de incendios		8,120.00			8,120.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa		0.00			0.00
<b>2980</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00			0.00
<b>2990</b>	<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2991	Medidores de agua		0.00			0.00
2992	Otros enseres		0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3,144,635.05</b>			<b>3,144,635.05</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>2,381,333.73</b>			<b>2,381,333.73</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>120,236.19</b>			<b>120,236.19</b>
3110	Energía eléctrica		45,937.00			45,937.00
3111	Servicio de energía eléctrica		45,937.00			45,937.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00			0.00
<b>3120</b>	<b>Gas</b>		<b>38,675.19</b>			<b>38,675.19</b>
3121	Gas		38,675.19			38,675.19
<b>3130</b>	<b>Agua</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3131	Servicio de agua		0.00			0.00
3132	Servicio de cloración de agua		0.00			0.00
<b>3140</b>	<b>Telefonía tradicional</b>		<b>22,864.00</b>			<b>22,864.00</b>
3141	Servicio de telefonía convencional		22,864.00			22,864.00
<b>3150</b>	<b>Telefonía celular</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3151	Servicio de telefonía celular		0.00			0.00
<b>3160</b>	<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00			0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		0.00			0.00
<b>3170</b>	<b>Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información</b>		<b>12,760.00</b>			<b>12,760.00</b>
3171	Servicios de acceso a internet		12,760.00			12,760.00
<b>3180</b>	<b>Servicios postales y telegráficos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3181	Servicio postal y telegráfico		0.00			0.00
<b>3190</b>	<b>Servicios integrales y otros servicios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3191	Servicios de telecomunicación especializados		0.00			0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas		0.00			0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>182,700.00</b>			<b>182,700.00</b>
<b>3210</b>	<b>Arrendamiento de terrenos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3211	Arrendamiento de terrenos		0.00			0.00
<b>3220</b>	<b>Arrendamiento de edificios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3221	Arrendamiento de edificios y locales		0.00			0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre		0.00			0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00			0.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio		0.00			0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio		0.00			0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte		182,700.00			182,700.00
3251	Arrendamiento de vehículos		182,700.00			182,700.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00			0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00			0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles		0.00			0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles		0.00			0.00
3280	Arrendamiento financiero		0.00			0.00
3281	Arrendamiento financiero		0.00			0.00
3290	Otros arrendamientos		0.00			0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química		0.00			0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		110,296.60			110,296.60
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados		109,789.60			109,789.60
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		109,789.60			109,789.60
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00			0.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00			0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías		0.00			0.00
3331	Servicios informáticos		0.00			0.00
3340	Servicios de capacitación		507.00			507.00
3341	Capacitación		507.00			507.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo		0.00			0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo		0.00			0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		0.00			0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00			0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00			0.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00			0.00
3370	Servicios de protección y seguridad		0.00			0.00
3371	Servicios de protección y seguridad		0.00			0.00
3380	Servicios de vigilancia		0.00			0.00
3381	Servicios de vigilancia		0.00			0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00			0.00
3391	Servicios profesionales		0.00			0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		56,819.06			56,819.06
3410	Servicios financieros y bancarios		22,118.74			22,118.74
3411	Servicios bancarios y financieros		22,118.74			22,118.74
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		0.00			0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		0.00			0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		0.00			0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación		0.00			0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00			0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00			0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales		34,700.32			34,700.32
3451	Seguros y fianzas		34,700.32			34,700.32
3460	Almacenaje, envase y embalaje		0.00			0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase		0.00			0.00
3470	Fletes y maniobras		0.00			0.00
3471	Fletes y maniobras		0.00			0.00
3480	Comisiones por ventas		0.00			0.00
3481	Comisiones por ventas		0.00			0.00

Conta Pública 2019  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		0.00			0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		0.00			0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		386,965.37			386,965.37
3510	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>		87,723.39			87,723.39
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		87,723.39			87,723.39
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00			0.00
3520	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra</b>		20,102.22			20,102.22
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		20,102.22			20,102.22
3530	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías</b>		0.00			0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00			0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00			0.00
3540	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d</b>		3,600.00			3,600.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		3,600.00			3,600.00
3550	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>		262,556.06			262,556.06
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		262,556.06			262,556.06
3560	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad</b>		0.00			0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa		0.00			0.00
3570	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr</b>		0.00			0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00			0.00
3580	<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>		6,087.70			6,087.70
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		6,087.70			6,087.70
3590	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>		6,896.00			6,896.00
3591	Servicios de fumigación		6,896.00			6,896.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		20,384.39			20,384.39
3610	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y</b>		10,756.39			10,756.39
3611	Gastos de publicidad y propaganda		10,756.39			10,756.39
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00			0.00
3620	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para</b>		0.00			0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial		0.00			0.00
3630	<b>Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto</b>		0.00			0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto		0.00			0.00
3640	<b>Servicios de revelado de fotografías</b>		9,628.00			9,628.00
3641	Servicios de fotografía		9,628.00			9,628.00
3650	<b>Servicios de la industria filmica, del sonido y del video</b>		0.00			0.00
3651	Servicios de cine y grabación		0.00			0.00
3660	<b>Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in</b>		0.00			0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet		0.00			0.00
3690	<b>Otros servicios de información</b>		0.00			0.00
3691	Otros servicios de información		0.00			0.00
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		135,993.53			135,993.53
3710	<b>Pasajes aéreos</b>		0.00			0.00
3711	Transportación aérea		0.00			0.00
3720	<b>Pasajes terrestres</b>		113,714.50			113,714.50
3721	Gastos de traslado por vía terrestre		113,714.50			113,714.50
3730	<b>Pasajes marítimos, lacustres y fluviales</b>		0.00			0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00			0.00
3740	<b>Autotransporte</b>		0.00			0.00
3741	Autotransporte		0.00			0.00
3750	<b>Viáticos en el país</b>		22,279.03			22,279.03

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		22,279.03			22,279.03
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional		0.00			0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional		0.00			0.00
<b>3760</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3761	Gastos de alimentación en el extranjero		0.00			0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero		0.00			0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero		0.00			0.00
<b>3770</b>	<b>Gastos de instalación y traslado de menaje</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje		0.00			0.00
<b>3780</b>	<b>Servicios integrales de traslado y viáticos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos		0.00			0.00
<b>3790</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00			0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		<b>551,269.09</b>			<b>551,269.09</b>
<b>3810</b>	<b>Gastos de ceremonial</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3811	Gastos de ceremonial		0.00			0.00
<b>3820</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>		<b>529,739.89</b>			<b>529,739.89</b>
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,958.00			2,958.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales		526,781.89			526,781.89
<b>3830</b>	<b>Congresos y convenciones</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3831	Congresos y convenciones		0.00			0.00
<b>3840</b>	<b>Exposiciones</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3841	Exposiciones y ferias		0.00			0.00
<b>3850</b>	<b>Gastos de representación</b>		<b>21,529.20</b>			<b>21,529.20</b>
3851	Gastos de representación		21,529.20			21,529.20
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>816,669.50</b>			<b>816,669.50</b>
<b>3910</b>	<b>Servicios funerarios y de cementerios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3911	Servicios funerarios y de cementerios		0.00			0.00
<b>3920</b>	<b>Impuestos y derechos</b>		<b>1,135.50</b>			<b>1,135.50</b>
3921	Impuestos y derechos de exportación		0.00			0.00
3922	Otros impuestos y derechos		1,135.50			1,135.50
<b>3930</b>	<b>Impuestos y derechos de importación</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3931	Impuestos y derechos de importación		0.00			0.00
<b>3940</b>	<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3941	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00			0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.		0.00			0.00
<b>3950</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00			0.00
<b>3960</b>	<b>Otros gastos por responsabilidades</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3961	Otros gastos por responsabilidades		0.00			0.00
<b>3970</b>	<b>Utilidades</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3971	Utilidades		0.00			0.00
<b>3980</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral</b>		<b>815,534.00</b>			<b>815,534.00</b>
3981	Impuesto sobre nóminas		0.00			0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		815,534.00			815,534.00
3983	Impuesto sobre la renta		0.00			0.00
<b>3990</b>	<b>Otros servicios generales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
3991	Cuotas y suscripciones		0.00			0.00
3992	Gastos de servicios menores		0.00			0.00
3993	Estudios y análisis clínicos		0.00			0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes		0.00			0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio		0.00			0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros		0.00			0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios		0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2,381,333.73</b>			<b>2,381,333.73</b>

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,667,866.13			1,667,866.13
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00			0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		0.00			0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		0.00			0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo		0.00			0.00
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo		0.00			0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial		0.00			0.00
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial		0.00			0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos		0.00			0.00
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos		0.00			0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales		0.00			0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales		0.00			0.00
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y		0.00			0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y		0.00			0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n		0.00			0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n		0.00			0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi		0.00			0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi		0.00			0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros		0.00			0.00
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros		0.00			0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00			0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria		0.00			0.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria		0.00			0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f		0.00			0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f		0.00			0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi		0.00			0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi		0.00			0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones		0.00			0.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00			0.00
4310	Subsidios a la producción		0.00			0.00
4311	Subsidios a la producción		0.00			0.00
4320	Subsidios a la distribución		0.00			0.00
4321	Subsidios a la distribución		0.00			0.00
4330	Subsidios a la inversión		0.00			0.00
4331	Subsidios a la inversión		0.00			0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos		0.00			0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos		0.00			0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes		0.00			0.00
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes		0.00			0.00
4360	Subsidios a la vivienda		0.00			0.00
4361	Subsidios a la vivienda		0.00			0.00
4370	Subvenciones al consumo		0.00			0.00
4371	Subvenciones al consumo		0.00			0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios		0.00			0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales		0.00			0.00

Conta Pública 2019  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
4383	Partida inexistente		0.00			0.00
<b>4390</b>	<b>Otros subsidios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4391	Subsidios por carga fiscal		0.00			0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00			0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas		0.00			0.00
4394	Otros subsidios		0.00			0.00
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>1,667,866.13</b>			<b>1,667,866.13</b>
<b>4410</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>		<b>1,667,866.13</b>			<b>1,667,866.13</b>
4411	Cooperaciones y ayudas		1,667,866.13			1,667,866.13
4412	Despensas		0.00			0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		0.00			0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas		0.00			0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00			0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales		0.00			0.00
<b>4420</b>	<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4421	Becas		0.00			0.00
4422	Capacitación		0.00			0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00			0.00
<b>4430</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4431	Instituciones educativas		0.00			0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil		0.00			0.00
<b>4440</b>	<b>Ayudas sociales a actividades científicas o académicas</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		0.00			0.00
<b>4450</b>	<b>Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4451	Instituciones de beneficencia		0.00			0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas		0.00			0.00
<b>4460</b>	<b>Ayudas sociales a cooperativas</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4461	Ayudas sociales a cooperativas		0.00			0.00
<b>4470</b>	<b>Ayudas sociales a entidades de interés público</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público		0.00			0.00
<b>4480</b>	<b>Ayudas por desastres naturales y otros siniestros</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4481	Reparación de daños a terceros		0.00			0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas		0.00			0.00
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>4510</b>	<b>Pensiones</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4511	Pago de pensiones		0.00			0.00
<b>4520</b>	<b>Jubilaciones</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4521	Jubilaciones		0.00			0.00
<b>4590</b>	<b>Otras pensiones y jubilaciones</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones		0.00			0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones		0.00			0.00
<b>4600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>4610</b>	<b>Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo		0.00			0.00
<b>4620</b>	<b>Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo		0.00			0.00
<b>4630</b>	<b>Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial		0.00			0.00
<b>4640</b>	<b>Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4641	Transferencias a organismos auxiliares		0.00			0.00
<b>4650</b>	<b>Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari		0.00			0.00
<b>4660</b>	<b>Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>



**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras		0.00			0.00
<b>4690</b>	<b>Otras transferencias a fideicomisos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4691	Otras transferencias a fideicomisos		0.00			0.00
<b>4700</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>4710</b>	<b>Transferencias por obligación de ley</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4711	Transferencias por obligación de ley		0.00			0.00
<b>4800</b>	<b>DONATIVOS</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>4810</b>	<b>Donativos a instituciones sin fines de lucro</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00			0.00
<b>4820</b>	<b>Donativos a entidades federativas</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4821	Donativos a entidades federativas		0.00			0.00
4822	Donativos a municipios		0.00			0.00
<b>4830</b>	<b>Donativos a fideicomisos privados</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4831	Donativos a fideicomisos privados		0.00			0.00
<b>4840</b>	<b>Donativos a fideicomisos estatales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4841	Donativos a fideicomisos públicos		0.00			0.00
<b>4850</b>	<b>Donativo internacionales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4851	Donativos internacionales		0.00			0.00
<b>4900</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>4910</b>	<b>Transferencias para gobiernos extranjeros</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros		0.00			0.00
<b>4920</b>	<b>Transferencias para organismos internacionales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4921	Transferencias para organismos internacionales		0.00			0.00
<b>4930</b>	<b>Transferencias para el sector privado externo</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
4931	Transferencias para el sector privado externo		0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1,667,866.13</b>			<b>1,667,866.13</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>41,660.05</b>			<b>41,660.05</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>34,535.05</b>			<b>34,535.05</b>
<b>5110</b>	<b>Muebles de oficina y estantería</b>		<b>21,307.75</b>			<b>21,307.75</b>
5111	Muebles y enseres		21,307.75			21,307.75
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles		0.00			0.00
<b>5120</b>	<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00			0.00
<b>5130</b>	<b>Bienes artísticos, culturales y científicos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5131	Instrumental de música		0.00			0.00
5132	Artículos de biblioteca		0.00			0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales		0.00			0.00
<b>5140</b>	<b>Objetos de valor</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5141	Objetos de valor		0.00			0.00
<b>5150</b>	<b>Equipo de computo y de tecnología de la información</b>		<b>3,590.00</b>			<b>3,590.00</b>
5151	Bienes informáticos		3,590.00			3,590.00
<b>5190</b>	<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>		<b>9,637.30</b>			<b>9,637.30</b>
5191	Otros bienes muebles		0.00			0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		9,637.30			9,637.30
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>5210</b>	<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5211	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00			0.00
<b>5220</b>	<b>Aparatos deportivos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5221	Equipo deportivo		0.00			0.00
<b>5230</b>	<b>Cámaras fotográficas y de video</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5231	Equipo de foto, cine y grabación		0.00			0.00
<b>5290</b>	<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5291	Otro equipo educacional y recreativo		0.00			0.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>7,125.00</b>			<b>7,125.00</b>
<b>5310</b>	<b>Equipo medico y de laboratorio</b>		<b>7,125.00</b>			<b>7,125.00</b>

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
5311	Equipo medico y de laboratorio		7,125.00			7,125.00
<b>5320</b>	<b>Instrumental medico y de laboratorio</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5321	Instrumental medico y de laboratorio		0.00			0.00
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>5410</b>	<b>Vehiculos y equipo terrestre</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre		0.00			0.00
5412	Vehiculos y equipo auxiliar de transporte		0.00			0.00
<b>5420</b>	<b>Carrocerías y remolques</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5421	Carrocerías y remolques		0.00			0.00
<b>5430</b>	<b>Equipo aeroespacial</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5431	Equipo de transportación aérea		0.00			0.00
<b>5440</b>	<b>Equipo ferroviario</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5441	Equipo ferroviario		0.00			0.00
<b>5450</b>	<b>Embarcaciones</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5451	Equipo acuático y lacustre		0.00			0.00
<b>5490</b>	<b>Otros equipos de transporte</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5491	Otros equipos de transporte		0.00			0.00
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>5510</b>	<b>Equipo de defensa y seguridad</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica		0.00			0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>5610</b>	<b>Maquinaria y equipo agropecuario</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5611	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00			0.00
<b>5620</b>	<b>Maquinaria y equipo industrial</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5621	Maquinaria y equipo industrial		0.00			0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción		0.00			0.00
<b>5630</b>	<b>Maquinaria y equipo de construcción</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5631	Maquinaria y equipo de construcción		0.00			0.00
<b>5640</b>	<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y		0.00			0.00
<b>5650</b>	<b>Equipo de comunicación y telecomunicación</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00			0.00
<b>5660</b>	<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		0.00			0.00
<b>5670</b>	<b>Herramientas y maquinas-herramienta</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00			0.00
<b>5690</b>	<b>Otros equipos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		0.00			0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso		0.00			0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico		0.00			0.00
<b>5700</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>5710</b>	<b>Bovinos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5711	Bovinos		0.00			0.00
<b>5720</b>	<b>Porcinos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5721	Porcinos		0.00			0.00
<b>5730</b>	<b>Aves</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5731	Aves		0.00			0.00
<b>5740</b>	<b>Ovinos y caprinos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5741	Ovinos y caprinos		0.00			0.00
<b>5750</b>	<b>Peces y acuicultura</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5751	Peces y acuicultura		0.00			0.00
<b>5760</b>	<b>Equinos</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5761	Equinos		0.00			0.00
<b>5770</b>	<b>Especies menores y de zoológico</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
5771	Especies menores y de zoológico		0.00			0.00

Conta Pública 2019  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
5780	Arboles y plantas		0.00			0.00
5781	Arboles y plantas		0.00			0.00
5790	Otros activos biológicos		0.00			0.00
5791	Otros activos biológicos		0.00			0.00
5800	<b>BIENES INMUEBLES</b>		0.00			0.00
5810	<b>Terrenos</b>		0.00			0.00
5811	Terrenos		0.00			0.00
5820	<b>Viviendas</b>		0.00			0.00
5821	Viviendas		0.00			0.00
5830	<b>Edificios no residenciales</b>		0.00			0.00
5831	Edificios y locales		0.00			0.00
5890	<b>Otros bienes inmuebles</b>		0.00			0.00
5891	Otros bienes inmuebles		0.00			0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles		0.00			0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva		0.00			0.00
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		0.00			0.00
5910	<b>Software</b>		0.00			0.00
5911	Software		0.00			0.00
5920	<b>Patentes</b>		0.00			0.00
5921	Patentes		0.00			0.00
5930	<b>Marcas</b>		0.00			0.00
5931	Marcas		0.00			0.00
5940	<b>Derechos</b>		0.00			0.00
5941	Derechos		0.00			0.00
5950	<b>Concesiones</b>		0.00			0.00
5951	Concesiones		0.00			0.00
5960	<b>Franquicias</b>		0.00			0.00
5961	Franquicias		0.00			0.00
5970	<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>		0.00			0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales		0.00			0.00
5980	<b>Licencias industriales, comerciales y otras</b>		0.00			0.00
5981	Licencias industriales, comerciales y otras		0.00			0.00
5990	<b>Otros activos intangibles</b>		0.00			0.00
5991	Otros activos intangibles		0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>41,660.05</b>			<b>41,660.05</b>
6000	<b>INVERSION PUBLICA</b>		0.00			0.00
6100	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		0.00			0.00
6110	<b>Edificación habitacional</b>		0.00			0.00
6111	Edificación habitacional		0.00			0.00
6120	<b>Edificación no habitacional</b>		0.00			0.00
6121	Convenios y aportaciones		0.00			0.00
6122	Obra estatal o municipal		0.00			0.00
6123	Supervisión y control de la obra publica		0.00			0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios		0.00			0.00
6125	Ejecución de obras por administración		0.00			0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación		0.00			0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)		0.00			0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social		0.00			0.00
6129	Estudios de preinversión		0.00			0.00
6130	<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr</b>		0.00			0.00
6131	Convenios y aportaciones		0.00			0.00
6132	Obra estatal o municipal		0.00			0.00
6133	Supervisión y control de la obra publica		0.00			0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios		0.00			0.00
6135	Ejecución de obras por administración		0.00			0.00

Conta Pública 2019  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación		0.00			0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)		0.00			0.00
6138	Estudios de preinversión		0.00			0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00			0.00
<b>6140</b>	<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00			0.00
<b>6150</b>	<b>Construcción de vías de comunicación</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6151	Convenios y aportaciones		0.00			0.00
6152	Obra estatal o municipal		0.00			0.00
6153	Supervisión y control de la obra pública		0.00			0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios		0.00			0.00
6155	Ejecución de obras por administración		0.00			0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación		0.00			0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)		0.00			0.00
6158	Estudios de preinversión		0.00			0.00
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00			0.00
<b>6160</b>	<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6161	Convenios y aportaciones		0.00			0.00
6162	Obra estatal o municipal		0.00			0.00
6163	Supervisión y control de la obra pública		0.00			0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios		0.00			0.00
6165	Ejecución de obras por administración		0.00			0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación		0.00			0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)		0.00			0.00
6168	Estudios de preinversión		0.00			0.00
<b>6170</b>	<b>Instalaciones y equipamiento en construcciones</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones		0.00			0.00
<b>6190</b>	<b>Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		0.00			0.00
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>6210</b>	<b>Edificación habitacional</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6211	Edificación habitacional		0.00			0.00
<b>6220</b>	<b>Edificación no habitacional</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6221	Edificación no habitacional		0.00			0.00
<b>6230</b>	<b>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr		0.00			0.00
<b>6240</b>	<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00			0.00
<b>6250</b>	<b>Construcción de vías de comunicación</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6251	Construcción de vías de comunicación		0.00			0.00
<b>6260</b>	<b>Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		0.00			0.00
<b>6270</b>	<b>Instalaciones y equipamiento en construcciones</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones		0.00			0.00
<b>6290</b>	<b>Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		0.00			0.00
<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>6310</b>	<b>Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en		0.00			0.00
<b>6320</b>	<b>Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de		0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00			0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00			0.00
7110	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social		0.00			0.00
7111	Créditos directos para actividades productivas		0.00			0.00
7112	Créditos a servidores públicos		0.00			0.00
7120	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d		0.00			0.00
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras		0.00			0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario		0.00			0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico		0.00			0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda		0.00			0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00			0.00
7210	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa		0.00			0.00
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa		0.00			0.00
7220	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria		0.00			0.00
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria		0.00			0.00
7230	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publica		0.00			0.00
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales public		0.00			0.00
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol		0.00			0.00
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol		0.00			0.00
7250	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin		0.00			0.00
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin		0.00			0.00
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol		0.00			0.00
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol		0.00			0.00
7270	Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de ges		0.00			0.00
7271	Adquisición de acciones del sector publico con fines de gestión de la liqui		0.00			0.00
7280	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges		0.00			0.00
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio		0.00			0.00
7290	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm		0.00			0.00
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm		0.00			0.00
7300	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		0.00			0.00
7310	Bonos		0.00			0.00
7311	Adquisición de bonos		0.00			0.00
7320	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic		0.00			0.00
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic		0.00			0.00
7330	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid		0.00			0.00
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid		0.00			0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica		0.00			0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica		0.00			0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez		0.00			0.00
7351	Adquisición de obligaciones		0.00			0.00
7390	Otros valores		0.00			0.00
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito		0.00			0.00
7392	Reserva técnica		0.00			0.00
7393	Adquisición de otros valores		0.00			0.00
7400	CONCESION DE PRESTAMOS		0.00			0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
7410	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina		0.00			0.00
7411	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina		0.00			0.00
7420	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier		0.00			0.00
7421	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier		0.00			0.00
7430	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c		0.00			0.00
7431	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c		0.00			0.00
7440	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po		0.00			0.00
7441	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po		0.00			0.00
7450	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica		0.00			0.00
7451	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica		0.00			0.00
7460	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica		0.00			0.00
7461	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica		0.00			0.00
7470	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez		0.00			0.00
7471	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez		0.00			0.00
7480	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez		0.00			0.00
7481	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez		0.00			0.00
7490	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez		0.00			0.00
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez		0.00			0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00			0.00
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo		0.00			0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo		0.00			0.00
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo		0.00			0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo		0.00			0.00
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial		0.00			0.00
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial		0.00			0.00
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros		0.00			0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros		0.00			0.00
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros		0.00			0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros		0.00			0.00
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros		0.00			0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros		0.00			0.00
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas		0.00			0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas		0.00			0.00
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios		0.00			0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios		0.00			0.00
7590	Otras Inversiones en Fideicomisos		0.00			0.00
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos		0.00			0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00			0.00
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional		0.00			0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional		0.00			0.00
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera		0.00			0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera		0.00			0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00			0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales		0.00			0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales		0.00			0.00
7920	Contingencias socioeconómicas		0.00			0.00
7921	Contingencias socioeconómicas		0.00			0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
7990	Otras erogaciones especiales		0.00			0.00
7991	Otras erogaciones especiales		0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>8100</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>8110</b>	<b>Fondo general de participaciones</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8111	Fondo general de participaciones		0.00			0.00
<b>8120</b>	<b>Fondo de fomento municipal</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8121	Fondo de fomento municipal		0.00			0.00
<b>8130</b>	<b>Participaciones de las entidades federativas a los municipios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales		0.00			0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales		0.00			0.00
<b>8140</b>	<b>Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas		0.00			0.00
<b>8150</b>	<b>Otros conceptos participables de la federación a municipios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios		0.00			0.00
<b>8160</b>	<b>Convenios de colaboración administrativa</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8161	Convenios de colaboración administrativa		0.00			0.00
<b>8300</b>	<b>APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>8310</b>	<b>Aportaciones de la federación a las entidades federativas</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas		0.00			0.00
<b>8320</b>	<b>Aportaciones de la federación a municipios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8321	Aportaciones de la federación a municipios		0.00			0.00
<b>8330</b>	<b>Aportaciones de las entidades federativas a los municipios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00			0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento		0.00			0.00
<b>8340</b>	<b>Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social		0.00			0.00
<b>8350</b>	<b>Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder		0.00			0.00
<b>8500</b>	<b>CONVENIOS</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>8510</b>	<b>Convenios de reasignación</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8511	Convenios de reasignación		0.00			0.00
<b>8520</b>	<b>Convenios de descentralización</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8521	Convenios de descentralización		0.00			0.00
<b>8530</b>	<b>Otros Convenios</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
8531	Otros Convenios		0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>9110</b>	<b>Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9111	Amortización de capital		0.00			0.00
9112	Actualización de la deuda		0.00			0.00
<b>9120</b>	<b>Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores		0.00			0.00
<b>9130</b>	<b>Amortización de arrendamientos financieros nacionales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales		0.00			0.00
<b>9140</b>	<b>Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito		0.00			0.00
<b>9150</b>	<b>Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales		0.00			0.00
<b>9160</b>	<b>Amortización de la deuda bilateral</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
9161	Amortización de la deuda bilateral		0.00			0.00
9170	<b>Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores		0.00			0.00
9180	<b>Amortización de arrendamientos financieros internacionales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales		0.00			0.00
9200	<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9210	<b>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9211	Intereses de la deuda		0.00			0.00
9220	<b>Intereses derivados de la colocación de títulos y valores</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores		0.00			0.00
9230	<b>Intereses por arrendamientos financieros nacionales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales		0.00			0.00
9240	<b>Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito		0.00			0.00
9250	<b>Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales		0.00			0.00
9260	<b>Intereses de la deuda bilateral</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9261	Intereses de la deuda bilateral		0.00			0.00
9270	<b>Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior		0.00			0.00
9280	<b>Intereses por arrendamientos financieros internacionales</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales		0.00			0.00
9300	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9310	<b>Comisiones de la deuda publica interna</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9311	Comisiones de la deuda publica		0.00			0.00
9320	<b>Comisiones de la deuda publica externa</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9321	Comisiones de la deuda publica externa		0.00			0.00
9400	<b>GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9410	<b>Gastos de la deuda publica interna</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9411	Gastos de la deuda publica		0.00			0.00
9420	<b>Gastos de la deuda publica externa</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9421	Gastos de la deuda publica externa		0.00			0.00
9500	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9510	<b>Costos por coberturas</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés		0.00			0.00
9512	Gastos por otras coberturas		0.00			0.00
9600	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9610	<b>Apoyos a intermediarios financieros</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9611	Apoyos a intermediarios financieros		0.00			0.00
9620	<b>Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional		0.00			0.00
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9910	<b>ADEFAS</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
9911	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00			0.00
9912	Por ejercicios anteriores		0.00			0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PARTIDAS:</b>		<b>38,571,900.85</b>			<b>38,571,900.85</b>

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





**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado**  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

		Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
Cuenta (3)	Concepto (4)	Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

<p>Cuenta Pública 2019 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) (Pesos)</p>
<p>SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107</p>
<p>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</p>

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
<b>Gasto Corriente</b> (12)	41,383,535.84	0.00	41,383,535.84	-30,815.77	56,905.86	38,530,240.80	38,504,150.71	2,853,295.04
<b>Gasto de Capital</b> (13)	150,185.00	0.00	150,185.00	0.00	0.00	41,660.05	41,660.05	108,524.95
<b>Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos</b> (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Pensiones y Jubilaciones</b> (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones</b> (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b> (17)	41,533,720.84	0.00	41,533,720.84	-30,815.77	56,905.86	38,571,900.85	38,545,810.76	2,961,819.99

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	PRESIDENCIA	9,055,601.87	-150,000.00	8,905,601.87	9,217.99	-1,454.46	7,898,056.53	7,890,293.00	1,007,545.34
B00	DIRECCIÓN GENERAL	5,620,143.93	0.00	5,620,143.93	-128.00	325.00	4,793,843.43	4,793,646.43	826,300.50
C00	TESORERIA	8,227,034.73	300,000.00	8,527,034.73	-49,830.17	62,179.36	9,258,448.26	9,246,089.07	-731,413.53
E00	AREA DE OPERACIÓN	18,630,940.31	-150,000.00	18,480,940.31	9,914.41	-4,144.04	16,621,552.63	16,615,782.26	1,859,387.68
<b>TOTAL:</b>		<b>41,533,720.84</b>	<b>0.00</b>	<b>41,533,720.84</b>	<b>-30,815.77</b>	<b>56,905.86</b>	<b>38,571,900.85</b>	<b>38,545,610.76</b>	<b>2,961,819.99</b>

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTA  
 LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
 TESORERA  
 ELIDETH DELGADO LOZA



**Cuenta Pública 2019**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
<b>01 Gobierno</b>	8,217,434.73	300,000.00	8,517,434.73	-49,820.17	62,179.36	9,258,448.26	9,246,089.07	-741,013.53
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno								
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	8,217,434.73	300,000.00	8,517,434.73	-49,820.17	62,179.36	9,258,448.26	9,246,089.07	-741,013.53
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales								
<b>02 Desarrollo social</b>	33,316,286.11	-300,000.00	33,016,286.11	19,004.40	-5,273.50	29,313,452.59	29,299,721.69	3,702,833.52
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad	5,629,743.93	0.00	5,629,743.93	-128.00	325.00	4,793,843.43	4,793,646.43	835,900.50
03 Salud	2,580,241.62	0.00	2,580,241.62	5,742.91	0.00	2,150,020.30	2,144,277.39	430,221.32
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05 Educación	2,756,436.47	0.00	2,756,436.47	-8,470.12	8,470.12	2,436,863.03	2,436,863.03	319,573.44
06 Protección social	22,349,864.09	-300,000.00	22,049,864.09	21,859.61	-14,068.62	19,932,725.83	19,924,934.84	2,117,138.26
07 Otros asuntos sociales								
<b>03 Desarrollo económico</b>								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otrs industrias y otros asuntos económicos								
<b>04 Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 Saneamiento del sistema financiero								
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
<b>TOTAL:</b>	<b>41,533,720.84</b>	<b>0.00</b>	<b>41,533,720.84</b>	<b>-30,815.77</b>	<b>56,905.86</b>	<b>38,571,900.85</b>	<b>38,545,810.76</b>	<b>2,961,819.99</b>

DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

		Egresos							
Concepto (3) *	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)	
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	8,217,434.73	300,000.00	8,517,434.73	-49,820.17	62,179.36	9,258,448.26	9,246,089.07	-741,013.53
02020201	DESARROLLO COMUNITARIO	5,629,743.93	0.00	5,629,743.93	-128.00	325.00	4,793,843.43	4,793,646.43	835,900.50
02030101	PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD	2,580,241.62	0.00	2,580,241.62	5,742.91	0.00	2,150,020.30	2,144,277.39	430,221.32
02050603	ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL	2,756,436.47	0.00	2,756,436.47	-8,470.12	8,470.12	2,436,863.03	2,436,863.03	319,573.44
02060801	PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	463,182.70	0.00	463,182.70	0.00	744.16	147,778.59	147,034.43	315,404.11
02060802	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,447,090.58	0.00	4,447,090.58	12,592.80	-17,720.00	4,389,778.18	4,394,905.38	57,312.40
02060803	APOYO A LOS ADULTOS MAYORES	1,255,728.76	0.00	1,255,728.76	14,101.52	0.00	1,058,989.76	1,044,888.24	196,739.00
02060804	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	11,169,527.99	-150,000.00	11,019,527.99	5,367.23	-983.60	9,656,686.87	9,652,303.24	1,362,841.12
02060805	IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE	4,657,038.27	-150,000.00	4,507,038.27	-4,126.53	3,890.82	4,327,896.00	4,328,131.71	179,142.27
02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES	357,295.79	0.00	357,295.79	-6,075.41	0.00	351,596.43	357,671.84	5,699.36
	<b>TOTAL:</b>	<b>41,533,720.84</b>	<b>0.00</b>	<b>41,533,720.84</b>	<b>-30,815.77</b>	<b>56,905.86</b>	<b>38,571,900.85</b>	<b>38,545,810.76</b>	<b>2,961,819.99</b>

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	24,000.00				
1111 000000001 000000000000000001 0001	CAJA	0.00	5,230,223.91	5,253,223.91	1,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		5,230,223.91	5,230,223.91	0.00	
00001 19/12/2019 I 00001 00000	CAJA		5,230,223.91	0.00		
00026 19/12/2019 I 00001 00000	CAJA		0.00	5,230,223.91		
	TOTAL:		5,230,223.91	5,230,223.91		
1111 000000002 000000000000000001 0001	ELIDETH DELGADO LOZA	20,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 18/12/2019 D 00059 00059	ELIDETH DELGADO LOZA					
	TOTAL:					
1111 000000002 000000000000000001 0002	LORENA SUAREZ FLORES	4,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 18/12/2019 D 00058 00058	LORENA SUAREZ FLORES					
	TOTAL:					
1112	Bancos/Tesorería	425,755.44	6,462,325.91	6,707,239.13	180,842.22	
1112 000000001 000000000000000001	BANCA MIFEL CTA. 1600378089	3,433.39	1,679,627.95	1,656,895.65	26,165.69	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00008 20/12/2019 D 00048 8267762	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	13,999.99		
00030 19/12/2019 I 00001 00000	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		20,000.00	0.00		
00031 19/12/2019 I 00001 00000	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		237,974.00	0.00		
00029 19/12/2019 I 00001 00000	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		60,000.00	0.00		
00035 19/12/2019 I 00001 00000	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		92,699.50	0.00		
00028 19/12/2019 I 00001 00000	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		200,000.00	0.00		
00150 19/12/2019 E 00020 05047	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	18,487.37		
00008 19/12/2019 D 00043 8257476	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	10,486.40		
00051 19/12/2019 D 00044 8257341	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	16,334.08		
00023 19/12/2019 D 00045 8257288	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	11,075.60		
00008 19/12/2019 D 00046 9474988	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	538.00		
00027 19/12/2019 I 00001 00000	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		620,954.45	0.00		
00002 18/12/2019 D 00039 1009153	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	237,974.00		
00022 18/12/2019 D 00040 8249734	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	8,103.97		
00009 18/12/2019 D 00041 8249640	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	18,560.00		
00001 18/12/2019 D 00058 00058	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		3,000.00	0.00		
00001 18/12/2019 D 00059 00059	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		20,000.00	0.00		
00001 17/12/2019 D 00030 00000	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		100,000.00	0.00		
00001 17/12/2019 D 00031 385832	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		130,000.00	0.00		
00002 17/12/2019 D 00032 8244375	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	100,000.00		
00002 17/12/2019 D 00033 8244398	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	50,000.00		
00085 17/12/2019 D 00034 8244325	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	35,404.83		
00008 17/12/2019 D 00035 8244221	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	95,600.56		
00023 17/12/2019 D 00036 8244530	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	15,312.00		
00008 17/12/2019 D 00037 8241173	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	30,000.01		
00015 17/12/2019 D 00038 8244484	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	5,600.00		
00016 16/12/2019 D 00025 8233830	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	3,016.00		
00036 16/12/2019 D 00026 8233620	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	10,221.30		
00008 16/12/2019 D 00027 8233721	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	34,800.00		
00008 16/12/2019 D 00028 6472523	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	923.00		
00008 16/12/2019 D 00029 8233561	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	18,270.00		
00127 13/12/2019 E 00013 05046	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	14,462.48		
00001 13/12/2019 D 00023 8084872	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		120,000.00	0.00		
00008 12/12/2019 E 00007 05045	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	12,863.10		
00219 10/12/2019 E 00004 05042	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	19,063.88		

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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00106	10/12/2019	E	00005	05043	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	22,518.45		
00029	10/12/2019	E	00006	05044	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	7,647.00		
00002	10/12/2019	D	00019	8200334	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	18,000.00		
00008	10/12/2019	D	00021	8204410	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	41,992.00		
00008	10/12/2019	D	00022	8200230	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	93,595.30		
00022	09/12/2019	E	00001	05039	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	10,420.00		
00001	09/12/2019	E	00002	05040	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	0.00		
00001	09/12/2019	E	00003	05041	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	0.00		
00001	09/12/2019	D	00010	00000	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		50,000.00	0.00		
00024	09/12/2019	D	00011	8197163	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	16,125.00		
00043	09/12/2019	D	00012	8196125	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	10,999.13		
00002	09/12/2019	D	00014	8197591	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	50,000.00		
00008	09/12/2019	D	00016	9465810	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	549.00		
00101	09/12/2019	D	00017	8196162	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	13,972.01		
00050	09/12/2019	D	00018	8196248	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	7,681.39		
00002	05/12/2019	D	00007	8179764	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	530,000.00		
00015	05/12/2019	D	00009	8179929	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	33,800.80		
00050	03/12/2019	D	00006	8169017	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	8,000.00		
00022	02/12/2019	D	00001	462010	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	4,831.00		
00015	02/12/2019	D	00002	8159870	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	5,119.00		
00001	02/12/2019	D	00004	5549737	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		25,000.00	0.00		
00008	02/12/2019	D	00005	462016	BANCA MIFEL CTA. 1600378089		0.00	549.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,679,627.95</b>	<b>1,656,895.65</b>		
1112	000000001	0000000000000000002			BANAMEX CUENTA. 4183036	510.00	0.00	0.00	510.00	31/12/2015
1112	000000001	0000000000000000003			BANORTE CTA 1040870031	174,636.97	530,013.03	700,990.05	3,659.95	30/11/2019
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	31/12/2019	D	00061	00000	BANORTE CTA 1040870031		0.00	359.60		
00036	19/12/2019	I	00001	00000	BANORTE CTA 1040870031		13.03	0.00		
00002	17/12/2019	D	00030	00000	BANORTE CTA 1040870031		0.00	100,000.00		
00002	09/12/2019	D	00010	00000	BANORTE CTA 1040870031		0.00	50,000.00		
00001	05/12/2019	D	00007	8179764	BANORTE CTA 1040870031		530,000.00	0.00		
00010	05/12/2019	D	00008	00000	BANORTE CTA 1040870031		0.00	526,110.45		
00008	02/12/2019	D	00003	00000	BANORTE CTA 1040870031		0.00	24,520.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>530,013.03</b>	<b>700,990.05</b>		
1112	000000001	0000000000000000004			CITIBANAMEX CUENTA 4183052	133,448.10	47,810.70	130,452.40	50,806.40	30/11/2019
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	31/12/2019	D	00050	00000	CITIBANAMEX CUENTA 4183052		0.00	452.40		
00034	19/12/2019	I	00001	00000	CITIBANAMEX CUENTA 4183052		39,810.00	0.00		
00037	19/12/2019	I	00001	00000	CITIBANAMEX CUENTA 4183052		60.70	0.00		
00038	19/12/2019	I	00001	00000	CITIBANAMEX CUENTA 4183052		7,940.00	0.00		
00002	17/12/2019	D	00031	385832	CITIBANAMEX CUENTA 4183052		0.00	130,000.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>47,810.70</b>	<b>130,452.40</b>		
1112	000000001	0000000000000000005			SANTANDER CUENTA 65505495362	90,060.08	0.00	72,602.09	17,457.99	30/11/2019
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	31/12/2019	D	00049	00000	SANTANDER CUENTA 65505495362		0.00	754.00		
00010	19/12/2019	E	00019	00483	SANTANDER CUENTA 65505495362		0.00	36,848.09		
00002	19/12/2019	D	00042	1865290	SANTANDER CUENTA 65505495362		0.00	30,000.00		
00002	09/12/2019	D	00015	9202703	SANTANDER CUENTA 65505495362		0.00	5,000.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>72,602.09</b>		
1112	000000001	0000000000000000009			SANTANDER CTA. 65507208346	23,666.90	4,204,874.23	4,146,298.94	82,242.19	30/11/2019
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	31/12/2019	D	00062	00000	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	742.40		

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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/12/2019 D 00063 00000	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	1,102.00		
00398 20/12/2019 D 00047 00000	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	307,974.07		
00032 19/12/2019 I 00001 00000	SANTANDER CTA. 65507208346		3,168,088.23	0.00		
00033 19/12/2019 I 00001 00000	SANTANDER CTA. 65507208346		782,684.00	0.00		
00016 19/12/2019 D 00064 00000	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	151,769.60		
00050 19/12/2019 E 00014 00090	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	21,502.92		
00019 19/12/2019 E 00015 00091	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	9,279.52		
00019 19/12/2019 E 00016 00092	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	6,092.22		
00020 19/12/2019 E 00017 00093	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	3,552.11		
00001 19/12/2019 D 00042 1865290	SANTANDER CTA. 65507208346		30,000.00	0.00		
00209 19/12/2019 E 00018 00094	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	20,667.02		
00210 19/12/2019 E 00018 00000	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	387,183.31		
00001 18/12/2019 D 00060 00000	SANTANDER CTA. 65507208346		1,102.00	0.00		
00001 17/12/2019 D 00032 8244375	SANTANDER CTA. 65507208346		100,000.00	0.00		
00001 17/12/2019 D 00033 8244398	SANTANDER CTA. 65507208346		50,000.00	0.00		
00033 13/12/2019 E 00011 00088	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	17,386.79		
00033 13/12/2019 E 00010 00087	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	25,553.16		
00064 13/12/2019 E 00008 00085	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	61,959.00		
00033 13/12/2019 E 00009 00086	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	46,146.70		
00002 13/12/2019 D 00023 8084872	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	120,000.00		
00406 13/12/2019 E 00012 00012	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	84,902.20		
00407 13/12/2019 E 00012 00000	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	1,902,879.80		
00420 13/12/2019 D 00024 00000	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	885,076.90		
00001 10/12/2019 D 00019 8200334	SANTANDER CTA. 65507208346		18,000.00	0.00		
00002 10/12/2019 D 00020 2513405	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	17,498.22		
00008 09/12/2019 D 00013 9285727	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	50,031.00		
00001 09/12/2019 D 00014 8197591	SANTANDER CTA. 65507208346		50,000.00	0.00		
00001 09/12/2019 D 00015 9202703	SANTANDER CTA. 65507208346		5,000.00	0.00		
00002 02/12/2019 D 00004 5549737	SANTANDER CTA. 65507208346		0.00	25,000.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>4,204,874.23</b>	<b>4,146,298.94</b>		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,402.19	1,138.78	1,102.00	5,438.97	
1123 000000001 0000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,589.69	36.78	0.00	2,626.47	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00208 19/12/2019 E 00018 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO		18.42	0.00		
00405 13/12/2019 E 00012 00000	SUBSIDIO AL EMPLEO		18.36	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>36.78</b>	<b>0.00</b>		
1123 000000005 0000000000000000001 0001	ELIDETH DELGADO LOZA	2,812.50	1,102.00	1,102.00	2,812.50	19/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00063 00000	ELIDETH DELGADO LOZA		1,102.00	0.00		
00002 18/12/2019 D 00060 00000	ELIDETH DELGADO LOZA		0.00	1,102.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>		
1231	Terrenos	23,724.00	0.00	0.00	23,724.00	
1231 000000006 0000000000000000001 0001	CAMPOS DEPORTIVOS SIN INSTALACIONES	23,724.00	0.00	0.00	23,724.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	35,292.83	0.00	0.00	35,292.83	
1233 000000005 0000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,292.83	0.00	0.00	35,292.83	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	871,025.40	0.00	0.00	871,025.40	
1241 000000004 0000000000000000001 0001	Equipo de Cómputo y Accesorios	465,528.16	0.00	0.00	465,528.16	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE OFICINA	405,497.24	0.00	0.00	405,497.24	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,790.00	0.00	0.00	11,790.00	



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242 000000001 0000000000000000001 0001	MIVILARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	11,790.00	0.00	0.00	11,790.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	526,169.00	0.00	0.00	526,169.00	
1243 000000002 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE CLINICAS	526,169.00	0.00	0.00	526,169.00	24/07/2019
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,463,373.51	0.00	0.00	2,463,373.51	
1244 000000002 0000000000000000001 0001	VEHICULOS	2,463,373.51	0.00	0.00	2,463,373.51	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	167,562.80	0.00	0.00	167,562.80	
1246 000000004 0000000000000000001 0001	Maquinaria y Equipo Diverso	21,819.80	0.00	0.00	21,819.80	07/10/2019
1246 000000006 0000000000000000001 0002	COMUNICACION	145,743.00	0.00	0.00	145,743.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,322,932.78	0.00	34.14	1,322,966.92	
1263 000000001 0000000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	44,330.27	0.00	0.01	44,330.28	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00051 00000	Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina		0.00	0.01		
	TOTAL:		0.00	0.01		
1263 000000001 0000000000000000001 0002	Depreciacion Acumulada de Equipo de Cómputo	296,176.00	0.00	7.75	296,183.75	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00052 00000	Depreciacion Acumulada de Equipo de Cómputo		0.00	7.75		
	TOTAL:		0.00	7.75		
1263 000000001 0000000000000000001 0003	Depreciación Acumulada de Equipo de Clínicas	188,723.25	0.00	4.38	188,727.63	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00053 00000	Depreciación Acumulada de Equipo de Clínicas		0.00	4.38		
	TOTAL:		0.00	4.38		
1263 000000001 0000000000000000001 0004	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	718,798.03	0.00	20.52	718,818.55	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00054 00000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		0.00	20.52		
	TOTAL:		0.00	20.52		
1263 000000001 0000000000000000001 0005	Depreciación Acumulada de Otros Movilarios y Equipo de Administracion	17,022.50	0.00	0.00	17,022.50	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000000001 0006	Depreciación Acumulada de maquinaria y equipo diverso	178.70	0.00	0.00	178.70	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000000001 0007	Depreciacion Acumula de Equipo de radio y comunicación	53,382.43	0.00	1.21	53,383.64	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00055 00000	Depreciacion Acumula de Equipo de radio y comunicación		0.00	1.21		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 0000000000000000001 0008	Depreciacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,321.48	0.00	0.09	4,321.57	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00056 00000	Depreciacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00	0.09		
	TOTAL:		0.00	0.09		
1263 000000001 0000000000000000001 0009	Depreciacion Maquinaria y Equipo diverso	0.12	0.00	0.18	0.30	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00057 00000	Depreciacion Maquinaria y Equipo diverso		0.00	0.18		
	TOTAL:		0.00	0.18		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	816,451.93	781,582.67	1,627,315.65	1,662,184.91	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	95,537.13	95,537.13	95,488.66	95,488.66	20/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00391 20/12/2019 D 00047 00000	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	12,304.18		
00044 19/12/2019 E 00014 00060	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	893.60		
00016 19/12/2019 E 00015 00209	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	793.43		

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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 19/12/2019 E 00016 00217	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	499.37		
00017 19/12/2019 E 00017 00242	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	272.27		
00202 19/12/2019 E 00018 00000	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	32,981.48		
00030 13/12/2019 E 00009 00209	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	793.43		
00030 13/12/2019 E 00011 00242	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	272.27		
00058 13/12/2019 E 00008 00060	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	893.60		
00030 13/12/2019 E 00010 00247	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	499.37		
00400 13/12/2019 E 00012 00000	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	32,981.48		
00413 13/12/2019 D 00024 00000	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	12,304.18		
00001 05/12/2019 D 00008 80008	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		95,537.13	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>95,537.13</b>	<b>95,488.66</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0002 0004</b>	<b>ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD</b>	<b>72,436.01</b>	<b>72,436.01</b>	<b>72,399.26</b>	<b>72,399.26</b>	<b>20/12/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00392 20/12/2019 D 00047 00000	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	9,328.97		
00045 19/12/2019 E 00014 00060	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	677.53		
00017 19/12/2019 E 00015 00209	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	601.58		
00017 19/12/2019 E 00016 00217	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	378.62		
00018 19/12/2019 E 00017 00242	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	206.43		
00204 19/12/2019 E 00018 00000	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	25,006.50		
00059 13/12/2019 E 00008 00060	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	677.53		
00031 13/12/2019 E 00009 00209	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	601.58		
00031 13/12/2019 E 00011 00242	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	206.43		
00031 13/12/2019 E 00010 00247	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	378.62		
00401 13/12/2019 E 00012 00000	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	25,006.50		
00414 13/12/2019 D 00024 00000	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	9,328.97		
00002 05/12/2019 D 00008 80008	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		72,436.01	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>72,436.01</b>	<b>72,399.26</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0002 0006</b>	<b>ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD</b>	<b>157,958.48</b>	<b>157,958.48</b>	<b>157,939.02</b>	<b>157,939.02</b>	<b>20/12/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00407 20/12/2019 D 00047 00000	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	21,899.51		
00219 19/12/2019 E 00018 00000	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	57,070.00		
00428 13/12/2019 D 00024 00000	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	21,899.51		
00416 13/12/2019 E 00012 00000	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	57,070.00		
00003 05/12/2019 D 00008 80008	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		157,958.48	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>157,958.48</b>	<b>157,939.02</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0002 0007</b>	<b>CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO PATRONAL</b>	<b>121,967.96</b>	<b>121,967.96</b>	<b>123,671.88</b>	<b>123,671.88</b>	<b>20/12/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00415 20/12/2019 D 00047 00000	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO PATRONAL		0.00	16,249.44		
00227 19/12/2019 E 00018 00000	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO PATRONAL		0.00	42,345.79		
00436 13/12/2019 D 00024 00000	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO PATRONAL		0.00	16,249.44		
00424 13/12/2019 E 00012 00000	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO PATRONAL		0.00	48,827.21		
00004 05/12/2019 D 00008 80008	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO PATRONAL		121,967.96	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>121,967.96</b>	<b>123,671.88</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0002 0008</b>	<b>SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PATRONAL</b>	<b>17,858.90</b>	<b>17,858.90</b>	<b>17,844.20</b>	<b>17,844.20</b>	<b>20/12/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00423 20/12/2019 D 00047 00000	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PATRONAL		0.00	370.58		
00235 19/12/2019 E 00018 00000	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PATRONAL		0.00	8,551.52		
00444 13/12/2019 D 00024 00000	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PATRONAL		0.00	370.58		
00432 13/12/2019 E 00012 00000	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PATRONAL		0.00	8,551.52		
00005 05/12/2019 D 00008 80008	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PATRONAL		17,858.90	0.00		

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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>		<b>17,858.90</b>	<b>17,844.20</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0002 0009</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GTOS GRALES DE ADMON DE ISSEMYM PATRONAL</b>	<b>13,881.75</b>	<b>13,881.75</b>	<b>13,747.56</b>	<b>13,747.56</b>	<b>20/12/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00431 20/12/2019 D 00047 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GTOS GRALES DE ADMON DE ISSEMYM PATRONAL		0.00	1,964.15		
00243 19/12/2019 E 00018 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GTOS GRALES DE ADMON DE ISSEMYM PATRONAL		0.00	4,933.60		
00452 13/12/2019 D 00024 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GTOS GRALES DE ADMON DE ISSEMYM PATRONAL		0.00	1,916.21		
00441 13/12/2019 E 00012 00000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GTOS GRALES DE ADMON DE ISSEMYM PATRONAL		0.00	4,933.60		
00006 05/12/2019 D 00008 80008	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GTOS GRALES DE ADMON DE ISSEMYM PATRONAL		13,881.75	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>13,881.75</b>	<b>13,747.56</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0002 0010</b>	<b>PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO PATRONAL</b>	<b>20,313.40</b>	<b>20,313.40</b>	<b>20,363.48</b>	<b>20,363.48</b>	<b>20/12/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00440 20/12/2019 D 00047 00000	PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO PATRONAL		0.00	5,104.03		
00251 19/12/2019 E 00018 00000	PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO PATRONAL		0.00	5,077.71		
00460 13/12/2019 D 00024 00000	PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO PATRONAL		0.00	5,104.03		
00449 13/12/2019 E 00012 00000	PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO PATRONAL		0.00	5,077.71		
00007 05/12/2019 D 00008 80008	PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO PATRONAL		20,313.40	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>20,313.40</b>	<b>20,363.48</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0002 0013</b>	<b>CUOTA SCI OBLIGATORIO</b>	<b>13,433.64</b>	<b>13,433.64</b>	<b>13,321.82</b>	<b>13,321.82</b>	<b>20/12/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00393 20/12/2019 D 00047 00000	CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	100.42		
00018 19/12/2019 E 00015 00209	CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	182.10		
00018 19/12/2019 E 00016 00217	CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	114.61		
00019 19/12/2019 E 00017 00242	CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	62.49		
00205 19/12/2019 E 00018 00000	CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	6,201.29		
00032 13/12/2019 E 00011 00242	CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	62.49		
00032 13/12/2019 E 00009 00209	CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	182.10		
00032 13/12/2019 E 00010 00247	CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	114.61		
00402 13/12/2019 E 00012 00000	CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	6,201.29		
00415 13/12/2019 D 00024 00000	CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	100.42		
00008 05/12/2019 D 00008 80008	CUOTA SCI OBLIGATORIO		13,433.64	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>13,433.64</b>	<b>13,321.82</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0002 0014</b>	<b>RETENCIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>12,723.18</b>	<b>12,723.18</b>	<b>12,723.18</b>	<b>12,723.18</b>	<b>20/12/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00395 20/12/2019 D 00047 00000	RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	4,784.88		
00046 19/12/2019 E 00014 00060	RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	1,024.82		
00206 19/12/2019 E 00018 00000	RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	551.89		
00060 13/12/2019 E 00008 00060	RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	1,024.82		
00403 13/12/2019 E 00012 00000	RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	551.89		
00416 13/12/2019 D 00024 00000	RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	4,784.88		
00009 05/12/2019 D 00008 80008	RETENCIONES INSTITUCIONALES		12,723.18	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>12,723.18</b>	<b>12,723.18</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001</b>	<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>	<b>255,466.01</b>	<b>237,974.00</b>	<b>1,063,564.71</b>	<b>1,081,056.72</b>	<b>29/11/2019</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00390 20/12/2019 D 00047 00000	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	104,058.36		
00015 19/12/2019 D 00064 00000	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	60,230.40		
00043 19/12/2019 E 00014 00060	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	8,499.81		
00015 19/12/2019 E 00015 00209	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	2,150.44		
00015 19/12/2019 E 00016 00217	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	1,101.52		
00016 19/12/2019 E 00017 00242	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	370.10		
00009 19/12/2019 E 00019 00483	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	13,151.91		

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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00201	19/12/2019	E	00018	00000		0.00	66,593.66			
00001	18/12/2019	D	00039	1009153		237,974.00	0.00			
00029	13/12/2019	E	00009	00209		0.00	13,488.26			
00029	13/12/2019	E	00011	00242		0.00	3,080.12			
00057	13/12/2019	E	00008	00060		0.00	22,948.41			
00029	13/12/2019	E	00010	00247		0.00	6,387.46			
00399	13/12/2019	E	00012	00000		0.00	467,059.59			
00412	13/12/2019	D	00024	00000		0.00	294,444.67			
<b>TOTAL:</b>						<b>237,974.00</b>	<b>1,063,564.71</b>			
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.58	0.00	0.58	17/01/2019	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	SUTEYM (DIF)	8,451.82	0.00	8,718.26	29/11/2019	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00396	20/12/2019	D	00047	00000	SUTEYM (DIF)		0.00	4,034.15		
00397	20/12/2019	D	00047	00000	SUTEYM (DIF)		0.00	30.00		
00048	19/12/2019	E	00014	00060	SUTEYM (DIF)		0.00	292.98		
00049	19/12/2019	E	00014	00060	SUTEYM (DIF)		0.00	2.00		
00062	13/12/2019	E	00008	00060	SUTEYM (DIF)		0.00	292.98		
00063	13/12/2019	E	00008	00060	SUTEYM (DIF)		0.00	2.00		
00418	13/12/2019	D	00024	00000	SUTEYM (DIF)		0.00	4,034.15		
00419	13/12/2019	D	00024	00000	SUTEYM (DIF)		0.00	30.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,718.26</b>			
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0001	INFONACOT	26,423.07	17,498.22	27,533.62	36,458.47	29/11/2019
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00394	20/12/2019	D	00047	00000	INFONACOT		0.00	7,211.00		
00047	19/12/2019	E	00014	00060	INFONACOT		0.00	2,593.90		
00207	19/12/2019	E	00018	00000	INFONACOT		0.00	3,961.91		
00061	13/12/2019	E	00008	00060	INFONACOT		0.00	2,593.90		
00404	13/12/2019	E	00012	00000	INFONACOT		0.00	3,961.91		
00417	13/12/2019	D	00024	00000	INFONACOT		0.00	7,211.00		
00001	10/12/2019	D	00020	2513405	INFONACOT		17,498.22	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>17,498.22</b>	<b>27,533.62</b>			
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,563.65	0.00	0.00	1,563.65	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0003	ELIDETH DELGADO LOZA	1,563.65	0.00	0.00	1,563.65	24/07/2019
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,725,006.74	0.00	0.00	1,725,006.74	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,725,006.74	0.00	0.00	1,725,006.74	30/09/2019

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LÓRENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA



**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001	0001		MICHELLE EMMANUEL ALACALA DIRCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0002		CESAR JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		ALBERTO REYES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0004		ELIZABETH VALDEZ VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0005		CHARVEL Y PEZUELA GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		HAYSA BODY SHOP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1132	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1134					<b>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1139					<b>Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1141					<b>Inventario de Mercancías para Venta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1142					<b>Inventario de Mercancías Terminadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1143					<b>Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1144					<b>Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1145					<b>Bienes en Tránsito</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1151					<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1161					<b>Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1162					<b>Estimación por Deterioro de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1191					<b>Valores en Garantía</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1192					<b>Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1193					<b>Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1194					<b>Adquisición con Fondos de Terceros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1211					<b>Inversiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1212					<b>Títulos y Valores a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1213					<b>Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1214					<b>Participaciones y Aportaciones de Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1221					<b>Documentos por Cobrar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1222					<b>Deudores diversos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1223					<b>Ingresos por recuperar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1224					<b>Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1229					<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1231					<b>Terrenos</b>	<b>23,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,724.00</b>	<b>0.00</b>
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	23,724.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS	23,724.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS SIN INSTALACIONES	23,724.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	0.00
1232					<b>Viviendas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1233					<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>35,292.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,292.83</b>	<b>0.00</b>
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,292.83	0.00	0.00	0.00	35,292.83	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS	35,292.83	0.00	0.00	0.00	35,292.83	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,292.83	0.00	0.00	0.00	35,292.83	0.00
1234					<b>Infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1235					<b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1236					<b>Construcciones en Proceso en Bienes Proprios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1239					<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1241					<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>871,025.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>871,025.40</b>	<b>0.00</b>
1241	000000004				BIENES MUEBLES	465,528.16	0.00	0.00	0.00	465,528.16	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	465,528.16	0.00	0.00	0.00	465,528.16	0.00
1241	000000004	000000000000000000001	0001		Equipo de Cómputo y Accesorios	465,528.16	0.00	0.00	0.00	465,528.16	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	405,497.24	0.00	0.00	0.00	405,497.24	0.00
1241	000000006	000000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	405,497.24	0.00	0.00	0.00	405,497.24	0.00
1241	000000006	000000000000000000001	0001		EQUIPO DE OFICINA	405,497.24	0.00	0.00	0.00	405,497.24	0.00
<b>1242</b>					<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>11,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,790.00</b>	<b>0.00</b>
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 1	11,790.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,790.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	11,790.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00
<b>1243</b>					<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>526,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,169.00</b>	<b>0.00</b>
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	526,169.00	0.00	0.00	0.00	526,169.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000001			EQUIPO DE CLINICAS	526,169.00	0.00	0.00	0.00	526,169.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000001	0001		EQUIPO DE CLINICAS	526,169.00	0.00	0.00	0.00	526,169.00	0.00
<b>1244</b>					<b> Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>2,463,373.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,463,373.51</b>	<b>0.00</b>
1244	000000002				VEHICULOS	2,463,373.51	0.00	0.00	0.00	2,463,373.51	0.00
1244	000000002	000000000000000000001			TRANSPORTE	2,463,373.51	0.00	0.00	0.00	2,463,373.51	0.00
1244	000000002	000000000000000000001	0001		VEHICULOS	2,463,373.51	0.00	0.00	0.00	2,463,373.51	0.00
<b>1245</b>					<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1246</b>					<b>Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>	<b>167,562.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,562.80</b>	<b>0.00</b>
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21,819.80	0.00	0.00	0.00	21,819.80	0.00
1246	000000004	000000000000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	21,819.80	0.00	0.00	0.00	21,819.80	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	21,819.80	0.00	0.00	0.00	21,819.80	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	145,743.00	0.00	0.00	0.00	145,743.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	145,743.00	0.00	0.00	0.00	145,743.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0001		RADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000001	0002		COMUNICACION	145,743.00	0.00	0.00	0.00	145,743.00	0.00
<b>1247</b>					<b>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1248</b>					<b>Activos Biológicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1249</b>					<b>Otros Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000001			BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000001	0001		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000000001	0002		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1251</b>					<b>Software</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1252</b>					<b>Patentes, Marcas y Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1253</b>					<b>Concesiones y Franquicias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1254</b>					<b>Licencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1259</b>					<b>Otros Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1261</b>					<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1262</b>					<b>Depreciación Acumulada de Infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1263</b>					<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,932.78</b>	<b>0.00</b>	<b>34.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,966.92</b>
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,322,932.78	0.00	34.14	0.00	1,322,966.92
1263	000000001	000000000000000000001			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,322,932.78	0.00	34.14	0.00	1,322,966.92

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	44,330.27	0.00	0.01	0.00	44,330.28
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo de Cómputo	0.00	296,176.00	0.00	7.75	0.00	296,183.75
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Equipo de Clínicas	0.00	188,723.25	0.00	4.38	0.00	188,727.63
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	718,798.03	0.00	20.52	0.00	718,818.55
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Depreciación Acumulada de Otros Movilarios y Equipo de Administracion	0.00	17,022.50	0.00	0.00	0.00	17,022.50
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de maquinaria y equipo diverso	0.00	178.70	0.00	0.00	0.00	178.70
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Depreciacion Acumula de Equipo de radio y comunicacion	0.00	53,382.43	0.00	1.21	0.00	53,383.64
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Depreciacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	4,321.48	0.00	0.09	0.00	4,321.57
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Depreciacion Maquinaria y Equipo diverso	0.00	0.12	0.00	0.18	0.00	0.30
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS POR PAGAR 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0001		DAVID ELIAS SANTOYO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0002		COMERCIALIZADORA BANAJERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0003		FERNANDO VICTOR MANUEL GOMEZ CAMBRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	816,451.93	781,582.67	1,627,315.65	0.00	1,662,184.91
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	816,451.93	781,582.67	1,627,315.65	0.00	1,662,184.91
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	816,451.93	781,582.67	1,627,315.65	0.00	1,662,184.91
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	526,110.45	526,110.45	527,499.06	0.00	527,499.06





Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,725,006.74	0.00	0.00	0.00	1,725,006.74
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,725,006.74	0.00	0.00	0.00	1,725,006.74
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					<b>Accesorios de Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000007	0000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	365,462.60	0.00	31,019.50	0.00	396,482.10
4173	000000007	0000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	63,530.00	0.00	2,400.00	0.00	65,930.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	190,170.00	0.00	9,935.00	0.00	200,105.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	270,998.00	0.00	7,940.00	0.00	278,938.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					<b>Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					<b>Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4191					<b>Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4191	000000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					<b>Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4192	000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	0000000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4210					<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4211					<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0023		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4212</b>					<b>Aportaciones Federales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4212	000000001	00000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4221					<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	00000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>31,447,102.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,129,510.68</b>	<b>0.00</b>	<b>36,576,612.83</b>
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	31,447,102.15	0.00	5,129,510.68	0.00	36,576,612.83
4223	000000002	00000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	31,447,102.15	0.00	5,129,510.68	0.00	36,576,612.83
4223	000000002	00000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	00000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	31,447,102.15	0.00	5,129,510.68	0.00	36,576,612.83
4224					<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5100					<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>30,909,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>6,037,813.22</b>	<b>0.00</b>	<b>36,947,114.59</b>	<b>0.00</b>
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	5,155,800.34	0.00	1,060,228.74	0.00	6,216,029.08	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	4,957,223.30	0.00	1,038,177.44	0.00	5,995,400.74	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,463,374.11	0.00	226,452.20	0.00	2,689,826.31	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	36,170.00	0.00	3,000.00	0.00	39,170.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	3,737.50	0.00	325.00	0.00	4,062.50	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	185,301.76	0.00	163,790.47	0.00	349,092.23	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	275,031.49	0.00	297,800.86	0.00	572,832.35	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	3,830.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	109,561.22	0.00	10,076.92	0.00	119,638.14	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,475.00	0.00	550.00	0.00	17,025.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	42,646.44	0.00	42,646.44	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	115,233.37	0.00	49,755.16	0.00	164,988.53	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1595		Despensa	58,300.00	0.00	6,500.00	0.00	64,800.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,282.52	0.00	22,363.92	0.00	42,646.44	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,913.52	0.00	62.94	0.00	30,976.46	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,161.50	0.00	1,500.00	0.00	36,661.50	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	78,854.04	0.00	4,487.66	0.00	83,341.70	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2181		Material para identificación y registro	5,440.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	986,188.27	0.00	42,079.17	0.00	1,028,267.44	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,408.29	0.00	0.00	0.00	3,408.29	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2441		Madera y productos de madera	272.60	0.00	0.00	0.00	272.60	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	188.50	0.00	0.00	0.00	188.50	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,978.52	0.00	5,000.00	0.00	79,978.52	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	50,915.07	0.00	396.00	0.00	51,311.07	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,089.53	0.00	696.31	0.00	15,785.84	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,193.52	0.00	9,235.47	0.00	22,428.99	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	375,322.97	0.00	151,458.92	0.00	526,781.89	0.00
5100	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	198,577.04	0.00	22,051.30	0.00	220,628.34	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,961.33	0.00	1,610.00	0.00	14,571.33	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3121		Gas	30,383.38	0.00	4,005.14	0.00	34,388.52	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,438.00	0.00	549.00	0.00	6,987.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,708.67	0.00	542.76	0.00	19,251.43	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	1,792.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	269.99	0.00	10,486.40	0.00	10,756.39	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3641		Servicios de fotografía	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00301000	020608040101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	76,645.50	0.00	4,858.00	0.00	81,503.50	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,871.97	0.00	0.00	0.00	9,871.97	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3851			Gastos de representación	16,160.20	0.00	0.00	0.00	16,160.20	0.00
5100	B00313000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	3,833,441.55	0.00	956,814.88	0.00	4,790,256.43	0.00
5100	B00313000	020202010102110201				Apoyo a la comunidad	3,706,508.77	0.00	949,705.08	0.00	4,656,213.85	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1131			Sueldo base	2,660,603.90	0.00	237,852.86	0.00	2,898,456.76	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1311			Prima por año de servicio	26,640.00	0.00	2,640.00	0.00	29,280.00	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1313			Prima adicional por permanencia en el servicio	8,175.50	0.00	650.00	0.00	8,825.50	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1321			Prima vacacional	198,122.56	0.00	172,036.44	0.00	370,159.00	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1322			Aguinaldo	314,365.28	0.00	392,793.52	0.00	707,158.80	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1345			Gratificación	171,842.87	0.00	15,019.46	0.00	186,862.33	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	42,900.00	0.00	4,000.00	0.00	46,900.00	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	43,364.96	0.00	43,364.96	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	127,708.41	0.00	50,856.41	0.00	178,564.82	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1595			Despensa	48,400.00	0.00	5,200.00	0.00	53,600.00	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	22,641.42	0.00	22,641.42	0.00	45,282.84	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	20,758.85	0.00	500.01	0.00	21,258.86	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,663.80	0.00	1,350.00	0.00	29,013.80	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	2161			Material y enseres de limpieza	817.80	0.00	0.00	0.00	817.80	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	2211			Productos alimenticios para personas	3,945.60	0.00	0.00	0.00	3,945.60	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	31,922.78	0.00	800.00	0.00	32,722.78	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020202010102110201	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020202010102140101				Apoyo a la comunidad	126,932.78	0.00	7,109.80	0.00	134,042.58	0.00
5100	B00313000	020202010102140101	3111			Servicio de energía eléctrica	8,336.33	0.00	1,610.00	0.00	9,946.33	0.00
5100	B00313000	020202010102140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	020202010102140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110,207.45	0.00	4,999.80	0.00	115,207.25	0.00
5100	B00313000	020202010102140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,380.00	0.00	500.00	0.00	5,880.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00313000	020202010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00
5100	B00313000	020202010102140101	3851		Gastos de representación	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	7,982,308.31	0.00	1,260,971.76	0.00	9,243,280.07	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	7,933,672.33	0.00	1,251,413.36	0.00	9,185,085.69	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	2,258,062.22	0.00	211,959.90	0.00	2,470,022.12	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	9,402.50	0.00	840.00	0.00	10,242.50	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	3,412.50	0.00	325.00	0.00	3,737.50	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	160,013.00	0.00	153,308.32	0.00	313,321.32	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	251,047.41	0.00	410,742.40	0.00	661,789.81	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	131,635.04	0.00	12,170.20	0.00	143,805.24	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,770,927.87	0.00	157,939.02	0.00	1,928,866.89	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,358,893.57	0.00	123,671.88	0.00	1,482,565.45	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	207,707.16	0.00	17,844.20	0.00	225,551.36	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160,924.17	0.00	13,747.56	0.00	174,671.73	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	224,748.86	0.00	20,363.48	0.00	245,112.34	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	347,009.04	0.00	50,000.00	0.00	397,009.04	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,100.00	0.00	900.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,761.60	0.00	7,761.60	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,191.25	0.00	9,607.20	0.00	31,798.45	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	12,650.00	0.00	1,300.00	0.00	13,950.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,233.60	0.00	4,233.60	0.00	8,467.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	49,332.47	0.00	0.00	0.00	49,332.47	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,147.00	0.00	4,668.00	0.00	35,815.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,563.75	0.00	0.00	0.00	7,563.75	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	109,789.60	0.00	0.00	0.00	109,789.60	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	34,700.32	0.00	0.00	0.00	34,700.32	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	765,503.00	0.00	50,031.00	0.00	815,534.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	48,635.98	0.00	9,558.40	0.00	58,194.38	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,335.34	0.00	1,611.00	0.00	9,946.34	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	19,207.14	0.00	2,308.40	0.00	21,515.54	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502020401140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	15,609.00	0.00	4,726.00	0.00	20,335.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,365.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3851			Gastos de representación	1,984.00	0.00	913.00	0.00	2,897.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3922			Otros impuestos y derechos	1,135.50	0.00	0.00	0.00	1,135.50	0.00
5100	C00306000	020202010102110201				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	020202010102110201	1313			Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00301000					AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	914,491.74	0.00	132,819.70	0.00	1,047,311.44	0.00
5100	E00301000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	912,451.64	0.00	132,574.70	0.00	1,045,026.34	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1131			Sueldo base	672,441.32	0.00	43,534.90	0.00	715,976.22	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1321			Prima vacacional	52,208.98	0.00	31,488.33	0.00	83,697.31	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1322			Aguinaldo	87,410.75	0.00	51,658.69	0.00	139,069.44	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1345			Gratificación	60,055.75	0.00	3,672.78	0.00	63,728.53	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	5,027.41	0.00	0.00	0.00	5,027.41	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,860.00	0.00	1,620.00	0.00	6,480.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2161			Material y enseres de limpieza	2,595.08	0.00	0.00	0.00	2,595.08	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2211			Productos alimenticios para personas	2,634.28	0.00	0.00	0.00	2,634.28	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	829.76	0.00	0.00	0.00	829.76	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,388.31	0.00	600.00	0.00	24,988.31	0.00
5100	E00301000	020608030102140101				Asistencia social a los adultos mayores	2,040.10	0.00	245.00	0.00	2,285.10	0.00
5100	E00301000	020608030102140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,508.00	0.00	245.00	0.00	1,753.00	0.00
5100	E00301000	020608030102140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	532.10	0.00	0.00	0.00	532.10	0.00
5100	E00308000					AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	936,036.36	0.00	159,603.76	0.00	1,095,640.12	0.00
5100	E00308000	020608010103110201				Detección y prevención de niños en situación de calle	147,034.43	0.00	0.00	0.00	147,034.43	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1131			Sueldo base	93,700.74	0.00	0.00	0.00	93,700.74	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1321			Prima vacacional	11,490.33	0.00	0.00	0.00	11,490.33	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1322			Aguinaldo	35,354.22	0.00	0.00	0.00	35,354.22	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	1345			Gratificación	5,209.12	0.00	0.00	0.00	5,209.12	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	380.02	0.00	0.00	0.00	380.02	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	E00308000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	67,952.80	0.00	0.00	0.00	67,952.80	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1131			Sueldo base	42,527.87	0.00	0.00	0.00	42,527.87	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1321			Prima vacacional	5,193.24	0.00	0.00	0.00	5,193.24	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	15,978.91	0.00	0.00	0.00	15,978.91	0.00
5100	E00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	4,252.78	0.00	0.00	0.00	4,252.78	0.00
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	430,523.64	0.00	88,864.42	0.00	519,388.06	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	312,137.01	0.00	28,251.84	0.00	340,388.85	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	20,124.65	0.00	20,434.26	0.00	40,558.91	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	33,614.20	0.00	37,153.20	0.00	70,767.40	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	31,213.00	0.00	2,825.12	0.00	34,038.12	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,914.78	0.00	0.00	0.00	16,914.78	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,275.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2461		Material eléctrico y electrónico	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,420.00	0.00	200.00	0.00	8,620.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	3,592.99	0.00	0.00	0.00	3,592.99	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3341		Capacitación	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,565.99	0.00	0.00	0.00	1,565.99	0.00
5100	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	148,255.12	0.00	32,605.68	0.00	180,860.80	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	114,283.40	0.00	10,389.40	0.00	124,672.80	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	8,880.82	0.00	7,514.54	0.00	16,395.36	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	13,662.56	0.00	13,662.80	0.00	27,325.36	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	11,428.34	0.00	1,038.94	0.00	12,467.28	0.00
5100	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	138,677.38	0.00	38,133.66	0.00	176,811.04	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	113,307.58	0.00	12,150.82	0.00	125,458.40	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	5,193.24	0.00	8,788.56	0.00	13,981.80	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	8,845.64	0.00	15,979.20	0.00	24,825.04	0.00
5100	E00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	11,330.72	0.00	1,215.08	0.00	12,545.80	0.00
5100	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,632,883.98	0.00	707,249.05	0.00	4,340,133.03	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	3,521,042.46	0.00	704,099.96	0.00	4,225,142.42	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	2,352,046.89	0.00	220,302.59	0.00	2,572,349.48	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	5,580.00	0.00	600.00	0.00	6,180.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	78,858.24	0.00	0.00	0.00	78,858.24	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	175,143.06	0.00	142,737.63	0.00	317,880.69	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	271,744.44	0.00	276,785.57	0.00	548,530.01	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	102,491.54	0.00	11,031.54	0.00	113,523.08	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,625.00	0.00	1,650.00	0.00	22,275.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,681.68	0.00	3,681.68	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,497.41	0.00	11,965.46	0.00	44,462.87	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,300.00	0.00	13,400.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,522.52	0.00	5,522.52	0.00	11,045.04	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2171		Material didáctico	58,758.01	0.00	0.00	0.00	58,758.01	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	373,062.70	0.00	28,522.97	0.00	401,585.67	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,612.65	0.00	0.00	0.00	32,612.65	0.00
5100	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	111,841.52	0.00	3,149.09	0.00	114,990.61	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,379.01	0.00	0.00	0.00	27,379.01	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	940.01	0.00	3,340.01	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	43,832.92	0.00	0.00	0.00	43,832.92	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	6,779.00	0.00	0.00	0.00	6,779.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	3,025.59	0.00	1,261.08	0.00	4,286.67	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,013.00	0.00	948.00	0.00	9,961.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	3,100,792.33	0.00	620,548.55	0.00	3,721,340.88	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,619,078.39	0.00	368,259.91	0.00	1,987,338.30	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	1,193,392.70	0.00	108,218.32	0.00	1,301,611.02	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	8,820.00	0.00	840.00	0.00	9,660.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020301010201110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	3,412.50	0.00	325.00	0.00	3,737.50	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	96,032.57	0.00	92,420.30	0.00	188,452.87	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	154,531.42	0.00	120,536.06	0.00	275,067.48	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	80,760.99	0.00	7,112.40	0.00	87,873.39	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,259.58	0.00	7,259.58	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,430.95	0.00	22,988.67	0.00	60,419.62	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	11,550.00	0.00	1,300.00	0.00	12,850.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,259.58	0.00	7,259.58	0.00	14,519.16	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,737.68	0.00	0.00	0.00	18,737.68	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	156,968.09	0.00	9,144.00	0.00	166,112.09	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,164.12	0.00	0.00	0.00	21,164.12	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,384.04	0.00	1,674.00	0.00	8,058.04	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	17,882.76	0.00	0.00	0.00	17,882.76	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	71,974.49	0.00	5,209.00	0.00	77,183.49	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,800.00	0.00	800.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,771.00	0.00	923.00	0.00	4,694.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,378.00	0.00	538.00	0.00	5,916.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,087.70	0.00	0.00	0.00	6,087.70	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,021.98	0.00	0.00	0.00	3,021.98	0.00
5100	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	5,468.64	0.00	0.00	0.00	5,468.64	0.00
5100	E00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	4,708.64	0.00	0.00	0.00	4,708.64	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
5100	E00310000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,177,434.30	0.00	239,318.64	0.00	1,416,752.94	0.00
5100	E00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	919,536.28	0.00	83,847.88	0.00	1,003,384.16	0.00
5100	E00310000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	66,689.19	0.00	50,142.60	0.00	116,831.79	0.00
5100	E00310000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	102,438.49	0.00	98,167.57	0.00	200,606.06	0.00
5100	E00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	67,870.56	0.00	5,996.30	0.00	73,866.86	0.00
5100	E00310000	020608020302110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020608020302110201	2441		Madera y productos de madera	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	E00310000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,779.78	0.00	1,164.29	0.00	13,944.07	0.00
5100	E00310000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	141,842.91	0.00	3,826.00	0.00	145,668.91	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,777.53	0.00	0.00	0.00	38,777.53	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	23,587.96	0.00	0.00	0.00	23,587.96	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	60,009.64	0.00	2,926.00	0.00	62,935.64	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,271.00	0.00	900.00	0.00	5,171.00	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	5,282.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,546.79	0.00	0.00	0.00	1,546.79	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00
5100	E00310000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,770.99	0.00	0.00	0.00	1,770.99	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,010,366.93	0.00	426,496.10	0.00	2,436,863.03	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	1,106,377.97	0.00	229,354.18	0.00	1,335,732.15	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	565,273.47	0.00	52,742.68	0.00	618,016.15	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	360.00	0.00	4,320.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	42,280.42	0.00	38,148.22	0.00	80,428.64	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	65,045.64	0.00	69,360.40	0.00	134,406.04	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	14,880.46	0.00	1,488.42	0.00	16,368.88	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,900.00	0.00	2,200.00	0.00	28,100.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	14,935.92	0.00	14,935.92	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,963.02	0.00	16,830.58	0.00	65,793.60	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,300.00	0.00	13,400.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,467.96	0.00	7,467.96	0.00	14,935.92	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	320,507.00	0.00	24,520.00	0.00	345,027.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	104,109.17	0.00	12,175.80	0.00	116,284.97	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,936.21	0.00	0.00	0.00	12,936.21	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,868.76	0.00	0.00	0.00	1,868.76	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,563.24	0.00	3,600.00	0.00	74,163.24	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,420.96	0.00	8,575.80	0.00	22,996.76	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	776,253.24	0.00	182,426.14	0.00	958,679.38	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	591,176.99	0.00	58,130.06	0.00	649,307.05	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	49,689.38	0.00	42,044.86	0.00	91,734.24	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	74,207.58	0.00	76,445.20	0.00	150,652.78	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	61,179.29	0.00	5,806.02	0.00	66,985.31	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	23,626.55	0.00	2,539.98	0.00	26,166.53	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,637.55	0.00	139.98	0.00	2,777.53	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,442.00	0.00	2,400.00	0.00	18,842.00	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,387.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	977,822.10	0.00	195,110.29	0.00	1,172,932.39	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	942,372.58	0.00	192,890.29	0.00	1,135,262.87	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	698,402.04	0.00	57,282.64	0.00	755,684.68	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	4,500.00	0.00	360.00	0.00	4,860.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	52,789.95	0.00	41,431.94	0.00	94,221.89	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	83,874.24	0.00	75,330.80	0.00	159,205.04	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	50,546.61	0.00	4,293.66	0.00	54,840.27	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,000.00	0.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,829.90	0.00	2,829.90	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,229.84	0.00	6,131.45	0.00	31,361.29	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	13,200.00	0.00	1,300.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,829.90	0.00	2,829.90	0.00	5,659.80	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	35,449.52	0.00	2,220.00	0.00	37,669.52	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,218.96	0.00	0.00	0.00	20,218.96	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,325.00	0.00	2,220.00	0.00	7,545.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	4,928.56	0.00	0.00	0.00	4,928.56	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,571.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00
5100	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,365,357.73	0.00	517,970.39	0.00	2,883,328.12	0.00
5100	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	1,989,105.63	0.00	495,825.96	0.00	2,484,931.59	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	1,316,443.70	0.00	131,193.78	0.00	1,447,637.48	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	11,340.00	0.00	1,080.00	0.00	12,420.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	100,211.41	0.00	94,891.06	0.00	195,102.47	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	140,278.08	0.00	168,056.43	0.00	308,334.51	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	62,422.66	0.00	7,148.90	0.00	69,571.56	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	26,077.08	0.00	26,077.08	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	121,851.24	0.00	34,120.17	0.00	155,971.41	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	22,550.00	0.00	1,950.00	0.00	24,500.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	13,038.54	0.00	13,038.54	0.00	26,077.08	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	200,970.00	0.00	18,270.00	0.00	219,240.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	376,252.10	0.00	22,144.43	0.00	398,396.53	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,316.13	0.00	0.00	0.00	7,316.13	0.00







Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,533,720.84	0.00	0.00	0.00	41,533,720.84	0.00
	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	341,523.00	0.00	0.00	0.00	341,523.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	139,608.00	0.00	0.00	0.00	139,608.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	246,999.97	0.00	0.00	0.00	246,999.97	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	39,906,337.87	0.00	0.00	0.00	39,906,337.87	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	39,906,337.87	0.00	0.00	0.00	39,906,337.87	0.00









**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004	0009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005	0002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	110,372.37	100,639.50	0.00	0.00	9,732.87
8120	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	110,372.37	100,639.50	0.00	0.00	9,732.87
8120	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	110,372.37	100,639.50	0.00	0.00	9,732.87
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	-6,170.00	42,165.00	0.00	0.00	-48,335.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	68,182.00	7,180.00	0.00	0.00	61,002.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	-23,939.60	31,019.50	0.00	0.00	-54,959.10
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	76,078.00	2,400.00	0.00	0.00	73,678.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	19,830.00	9,935.00	0.00	0.00	9,895.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	0001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002	0002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223					Subsidios y Subvenciones	0.00	8,459,235.72	5,129,510.68	0.00	0.00	3,329,725.04
8120	000004223	00000000000000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,459,235.72	5,129,510.68	0.00	0.00	3,329,725.04
8120	000004223	00000000000000000002	0003			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,459,235.72	5,129,510.68	0.00	0.00	3,329,725.04
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,459,235.72	5,129,510.68	0.00	0.00	3,329,725.04
8120	000004224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002	0004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002	0005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	-828.59	73.73	0.00	0.00	-902.32
8120	000004311	00000000000000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-828.59	73.73	0.00	0.00	-902.32
8120	000004311	00000000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-828.59	73.73	0.00	0.00	-902.32



**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI' S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI' S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004392	00000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8150</b>					<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>32,964,941.34</b>	<b>0.00</b>	<b>5,230,223.91</b>	<b>0.00</b>	<b>38,195,165.25</b>
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	365,462.60	0.00	31,019.50	0.00	396,482.10
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	63,530.00	0.00	2,400.00	0.00	65,930.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	190,170.00	0.00	9,935.00	0.00	200,105.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	270,998.00	0.00	7,940.00	0.00	278,938.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	31,447,102.15	0.00	5,129,510.68	0.00	36,576,612.83
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	31,447,102.15	0.00	5,129,510.68	0.00	36,576,612.83
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	31,447,102.15	0.00	5,129,510.68	0.00	36,576,612.83
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8210</b>					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8211</b>					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>39,465,946.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,465,946.67</b>
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	6,988,012.70	0.00	0.00	0.00	6,988,012.70
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	6,743,822.01	0.00	0.00	0.00	6,743,822.01
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,776,310.88	0.00	0.00	0.00	2,776,310.88
8211	A00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00
8211	A00301000	020608040101110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	362,463.00	0.00	0.00	0.00	362,463.00
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	616,958.00	0.00	0.00	0.00	616,958.00
8211	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	127,656.00	0.00	0.00	0.00	127,656.00
8211	A00301000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	46,648.24	0.00	0.00	0.00	46,648.24
8211	A00301000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00
8211	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	97,183.84	0.00	0.00	0.00	97,183.84
8211	A00301000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	46,648.24	0.00	0.00	0.00	46,648.24
8211	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	93,058.73	0.00	0.00	0.00	93,058.73
8211	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	103,092.18	0.00	0.00	0.00	103,092.18
8211	A00301000	020608040101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	934,879.03	0.00	0.00	0.00	934,879.03
8211	A00301000	020608040101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00301000	020608040101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,911.12	0.00	0.00	0.00	102,911.12
8211	A00301000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,349.53	0.00	0.00	0.00	50,349.53
8211	A00301000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	A00301000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	840,833.22	0.00	0.00	0.00	840,833.22
8211	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	244,190.69	0.00	0.00	0.00	244,190.69
8211	A00301000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	14,337.66	0.00	0.00	0.00	14,337.66
8211	A00301000	020608040101140101	3121		Gas	0.00	35,019.55	0.00	0.00	0.00	35,019.55
8211	A00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,078.00	0.00	0.00	0.00	7,078.00
8211	A00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,041.40	0.00	0.00	0.00	2,041.40
8211	A00301000	020608040101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	24,606.86	0.00	0.00	0.00	24,606.86
8211	A00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,062.00	0.00	0.00	0.00	15,062.00
8211	A00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	79,344.00	0.00	0.00	0.00	79,344.00
8211	A00301000	020608040101140101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,912.00	0.00	0.00	0.00	20,912.00
8211	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,504.81	0.00	0.00	0.00	5,504.81
8211	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,730.40	0.00	0.00	0.00	6,730.40
8211	A00301000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	33,554.01	0.00	0.00	0.00	33,554.01
8211	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	5,618,748.93	0.00	0.00	0.00	5,618,748.93
8211	B00313000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	5,468,150.80	0.00	0.00	0.00	5,468,150.80
8211	B00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	3,291,886.08	0.00	0.00	0.00	3,291,886.08
8211	B00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	37,740.00	0.00	0.00	0.00	37,740.00
8211	B00313000	020202010102110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	429,804.11	0.00	0.00	0.00	429,804.11
8211	B00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	731,530.24	0.00	0.00	0.00	731,530.24
8211	B00313000	020202010102110201	1341		Compensación	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00
8211	B00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	234,084.00	0.00	0.00	0.00	234,084.00
8211	B00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	B00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	47,927.29	0.00	0.00	0.00	47,927.29

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00
8211	B00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	99,848.51	0.00	0.00	0.00	99,848.51
8211	B00313000	020202010102110201	1595		Despensa	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	B00313000	020202010102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	47,927.30	0.00	0.00	0.00	47,927.30
8211	B00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00
8211	B00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	138,943.40	0.00	0.00	0.00	138,943.40
8211	B00313000	020202010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,070.00	0.00	0.00	0.00	22,070.00
8211	B00313000	020202010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,309.48	0.00	0.00	0.00	19,309.48
8211	B00313000	020202010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,066.39	0.00	0.00	0.00	105,066.39
8211	B00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	020202010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00313000	020202010102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
8211	B00313000	020202010102110201	3341		Capacitación	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00313000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	150,598.13	0.00	0.00	0.00	150,598.13
8211	B00313000	020202010102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	9,102.65	0.00	0.00	0.00	9,102.65
8211	B00313000	020202010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00
8211	B00313000	020202010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	86,363.51	0.00	0.00	0.00	86,363.51
8211	B00313000	020202010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	47,912.00	0.00	0.00	0.00	47,912.00
8211	B00313000	020202010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,351.80	0.00	0.00	0.00	2,351.80
8211	B00313000	020202010102140101	3851		Gastos de representación	0.00	4,319.17	0.00	0.00	0.00	4,319.17
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	8,498,244.73	0.00	0.00	0.00	8,498,244.73
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	8,440,717.13	0.00	0.00	0.00	8,440,717.13
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	1,964,955.96	0.00	0.00	0.00	1,964,955.96
8211	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	C00306000	010502020401110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	256,535.90	0.00	0.00	0.00	256,535.90
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	436,656.86	0.00	0.00	0.00	436,656.86
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	107,280.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,862,894.35	0.00	0.00	0.00	1,862,894.35
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,410,489.51	0.00	0.00	0.00	1,410,489.51
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	193,206.87	0.00	0.00	0.00	193,206.87
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159,577.04	0.00	0.00	0.00	159,577.04

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232,001.12	0.00	0.00	0.00	232,001.12
8211	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	8,665.77	0.00	0.00	0.00	8,665.77
8211	C00306000	010502020401110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
8211	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	89,060.00	0.00	0.00	0.00	89,060.00
8211	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,775.78	0.00	0.00	0.00	8,775.78
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,401.87	0.00	0.00	0.00	27,401.87
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	76,439.18	0.00	0.00	0.00	76,439.18
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	174,493.19	0.00	0.00	0.00	174,493.19
8211	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	72,310.73	0.00	0.00	0.00	72,310.73
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	857,443.00	0.00	0.00	0.00	857,443.00
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	47,927.60	0.00	0.00	0.00	47,927.60
8211	C00306000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,903.68	0.00	0.00	0.00	8,903.68
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	20,377.91	0.00	0.00	0.00	20,377.91
8211	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,032.51	0.00	0.00	0.00	10,032.51
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00
8211	C00306000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	5,897.50	0.00	0.00	0.00	5,897.50
8211	C00306000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00
8211	C00306000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C00306000	020202010102110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	1,255,728.76	0.00	0.00	0.00	1,255,728.76
8211	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	1,238,669.76	0.00	0.00	0.00	1,238,669.76
8211	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	797,634.10	0.00	0.00	0.00	797,634.10
8211	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	78,136.08	0.00	0.00	0.00	78,136.08
8211	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	177,251.96	0.00	0.00	0.00	177,251.96
8211	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	71,615.04	0.00	0.00	0.00	71,615.04
8211	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,351.58	0.00	0.00	0.00	18,351.58
8211	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00





**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608040106140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00
8211	E00308000	020608040106140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,708.09	0.00	0.00	0.00	1,708.09
8211	E00308000	020608060105110201				Atención integral a la madre adolescente	0.00	181,121.77	0.00	0.00	0.00	181,121.77
8211	E00308000	020608060105110201	1131			Sueldo base	0.00	124,672.80	0.00	0.00	0.00	124,672.80
8211	E00308000	020608060105110201	1321			Prima vacacional	0.00	16,276.61	0.00	0.00	0.00	16,276.61
8211	E00308000	020608060105110201	1322			Aguinaldo	0.00	27,705.08	0.00	0.00	0.00	27,705.08
8211	E00308000	020608060105110201	1345			Gratificación	0.00	12,467.28	0.00	0.00	0.00	12,467.28
8211	E00308000	020608060105140101				Atención integral a la madre adolescente	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060105140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060202110201				Asistencia social a la juventud	0.00	164,174.02	0.00	0.00	0.00	164,174.02
8211	E00308000	020608060202110201	1131			Sueldo base	0.00	113,007.36	0.00	0.00	0.00	113,007.36
8211	E00308000	020608060202110201	1321			Prima vacacional	0.00	14,753.50	0.00	0.00	0.00	14,753.50
8211	E00308000	020608060202110201	1322			Aguinaldo	0.00	25,112.76	0.00	0.00	0.00	25,112.76
8211	E00308000	020608060202110201	1345			Gratificación	0.00	11,300.40	0.00	0.00	0.00	11,300.40
8211	E00308000	020608060202140101				Asistencia social a la juventud	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060202140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000					ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	4,482,038.27	0.00	0.00	0.00	4,482,038.27
8211	E00309000	020608050103110201				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	4,359,700.41	0.00	0.00	0.00	4,359,700.41
8211	E00309000	020608050103110201	1131			Sueldo base	0.00	2,750,902.18	0.00	0.00	0.00	2,750,902.18
8211	E00309000	020608050103110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	E00309000	020608050103110201	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050103110201	1321			Prima vacacional	0.00	359,145.73	0.00	0.00	0.00	359,145.73
8211	E00309000	020608050103110201	1322			Aguinaldo	0.00	611,311.58	0.00	0.00	0.00	611,311.58
8211	E00309000	020608050103110201	1345			Gratificación	0.00	127,845.60	0.00	0.00	0.00	127,845.60
8211	E00309000	020608050103110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	E00309000	020608050103110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	11,690.05	0.00	0.00	0.00	11,690.05
8211	E00309000	020608050103110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,554.27	0.00	0.00	0.00	25,554.27
8211	E00309000	020608050103110201	1595			Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	11,691.00	0.00	0.00	0.00	11,691.00
8211	E00309000	020608050103110201	2171			Material didáctico	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2491			Materiales de construcción	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00309000	020608050103110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	122,337.86	0.00	0.00	0.00	122,337.86
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,372.69	0.00	0.00	0.00	31,372.69
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	34,060.40	0.00	0.00	0.00	34,060.40
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,529.69	0.00	0.00	0.00	4,529.69
8211	E00309000	020608050103140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	2,249.01	0.00	0.00	0.00	2,249.01
8211	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,501.33	0.00	0.00	0.00	12,501.33
8211	E00309000	020608050103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,936.41	0.00	0.00	0.00	4,936.41
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	3,522.61	0.00	0.00	0.00	3,522.61
8211	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,979.72	0.00	0.00	0.00	10,979.72
8211	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	4,282,797.34	0.00	0.00	0.00	4,282,797.34
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	2,201,474.89	0.00	0.00	0.00	2,201,474.89
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,447,553.52	0.00	0.00	0.00	1,447,553.52
8211	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	17,580.48	0.00	0.00	0.00	17,580.48
8211	E00310000	020301010201110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	188,986.10	0.00	0.00	0.00	188,986.10
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	321,679.00	0.00	0.00	0.00	321,679.00
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	92,244.00	0.00	0.00	0.00	92,244.00
8211	E00310000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	15,367.07	0.00	0.00	0.00	15,367.07
8211	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
8211	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,014.72	0.00	0.00	0.00	32,014.72
8211	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	181,656.82	0.00	0.00	0.00	181,656.82

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,267.32	0.00	0.00	0.00	8,267.32
8211	E00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,584.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00
8211	E00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	15,654.20	0.00	0.00	0.00	15,654.20
8211	E00310000	020301010201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,930.23	0.00	0.00	0.00	1,930.23
8211	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	91,623.98	0.00	0.00	0.00	91,623.98
8211	E00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,485.00	0.00	0.00	0.00	12,485.00
8211	E00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	681.08	0.00	0.00	0.00	681.08
8211	E00310000	020301010201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00
8211	E00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,989.00	0.00	0.00	0.00	6,989.00
8211	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020301010201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	22,921.60	0.00	0.00	0.00	22,921.60
8211	E00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	953.00
8211	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,685.41	0.00	0.00	0.00	1,685.41
8211	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	172,109.91	0.00	0.00	0.00	172,109.91
8211	E00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	E00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,757.15	0.00	0.00	0.00	14,757.15
8211	E00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	25,112.76	0.00	0.00	0.00	25,112.76
8211	E00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00
8211	E00310000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	1,612,623.27	0.00	0.00	0.00	1,612,623.27
8211	E00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	1,080,870.72	0.00	0.00	0.00	1,080,870.72
8211	E00310000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	141,113.59	0.00	0.00	0.00	141,113.59
8211	E00310000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	240,193.48	0.00	0.00	0.00	240,193.48
8211	E00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	80,445.48	0.00	0.00	0.00	80,445.48
8211	E00310000	020608020302110201	2171		Material didáctico	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00310000	020608020302110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	114,932.45	0.00	0.00	0.00	114,932.45
8211	E00310000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,225.08	0.00	0.00	0.00	22,225.08
8211	E00310000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	23,392.80	0.00	0.00	0.00	23,392.80
8211	E00310000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	38,791.98	0.00	0.00	0.00	38,791.98
8211	E00310000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	E00310000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,235.01	0.00	0.00	0.00	6,235.01
8211	E00310000	020608020302140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	1,257.00
8211	E00310000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,360.58	0.00	0.00	0.00	1,360.58
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,756,436.47	0.00	0.00	0.00	2,756,436.47
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	1,705,598.46	0.00	0.00	0.00	1,705,598.46
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	711,657.60	0.00	0.00	0.00	711,657.60
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	92,911.05	0.00	0.00	0.00	92,911.05
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	158,146.14	0.00	0.00	0.00	158,146.14
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	23,740.80	0.00	0.00	0.00	23,740.80
8211	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	15,808.13	0.00	0.00	0.00	15,808.13
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	35,933.60	0.00	0.00	0.00	35,933.60
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00
8211	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,808.14	0.00	0.00	0.00	15,808.14
8211	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	341,523.00	0.00	0.00	0.00	341,523.00
8211	E00311000	020506030101110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	172,214.96	0.00	0.00	0.00	172,214.96
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,359.70	0.00	0.00	0.00	5,359.70
8211	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00
8211	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	1,563.89
8211	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,645.37	0.00	0.00	0.00	123,645.37
8211	E00311000	020506030101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020506030101140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00
8211	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,685.00	0.00	0.00	0.00	27,685.00
8211	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00
8211	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	855,862.75	0.00	0.00	0.00	855,862.75
8211	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	554,718.24	0.00	0.00	0.00	554,718.24
8211	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	72,421.55	0.00	0.00	0.00	72,421.55
8211	E00311000	020506030102110201	1322		Agüinaldo	0.00	123,270.72	0.00	0.00	0.00	123,270.72
8211	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	55,452.24	0.00	0.00	0.00	55,452.24
8211	E00311000	020506030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	22,760.30	0.00	0.00	0.00	22,760.30
8211	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,177.98	0.00	0.00	0.00	2,177.98
8211	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,582.32	0.00	0.00	0.00	20,582.32
8211	E00311000	020506030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,128,510.46	0.00	0.00	0.00	1,128,510.46
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,084,175.48	0.00	0.00	0.00	1,084,175.48
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	715,023.60	0.00	0.00	0.00	715,023.60
8211	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	93,350.34	0.00	0.00	0.00	93,350.34
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Agüinaldo	0.00	158,894.06	0.00	0.00	0.00	158,894.06
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	56,674.80	0.00	0.00	0.00	56,674.80
8211	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,792.49	0.00	0.00	0.00	5,792.49
8211	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,467.69	0.00	0.00	0.00	13,467.69
8211	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,792.50	0.00	0.00	0.00	5,792.50
8211	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	44,334.98	0.00	0.00	0.00	44,334.98
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,780.31	0.00	0.00	0.00	23,780.31
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,794.00	0.00	0.00	0.00	10,794.00
8211	E00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,687.67	0.00	0.00	0.00	6,687.67
8211	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00



**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00301000	020608040101140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
8216	B00313000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
8216	B00313000	020202010102140101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
8216	B00313000	020202010102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	28,790.00	0.00	0.00	0.00	28,790.00
8216	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	28,790.00	0.00	0.00	0.00	28,790.00
8216	C00306000	010502020401140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	28,790.00	0.00	0.00	0.00	28,790.00
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00309000	020608050103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00309000	020608050103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00310000	020301010201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00310000	020301010201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	E00310000	020608020302110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00310000	020608020302110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00310000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020608020302140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00314000	020608020201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8217					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8220					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8221					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,638,555.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,034,983.32</b>	<b>2,603,572.00</b>	<b>0.00</b>
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,843,868.84	0.00	0.00	1,060,228.74	783,640.10	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,797,559.19	0.00	0.00	1,038,177.44	759,381.75	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	312,936.77	0.00	0.00	226,452.20	86,484.57	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	-4,490.00	0.00	0.00	3,000.00	-7,490.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	10,662.50	0.00	0.00	325.00	10,337.50	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	177,161.24	0.00	0.00	163,790.47	13,370.77	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	341,926.51	0.00	0.00	297,800.86	44,125.65	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	41,670.00	0.00	0.00	0.00	41,670.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	18,094.78	0.00	0.00	10,076.92	8,017.86	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,525.00	0.00	0.00	550.00	9,975.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	46,648.24	0.00	0.00	42,646.44	4,001.80	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-18,049.53	0.00	0.00	49,755.16	-67,804.69	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1595		Despensa	7,700.00	0.00	0.00	6,500.00	1,200.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	26,365.72	0.00	0.00	22,363.92	4,001.80	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	62,145.21	0.00	0.00	62.94	62,082.27	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,838.50	0.00	0.00	1,500.00	63,338.50	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	33,724.62	0.00	0.00	4,487.66	29,236.96	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2181		Material para identificación y registro	-5,440.00	0.00	0.00	0.00	-5,440.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-49,835.24	0.00	0.00	42,079.17	-91,914.41	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	29,591.71	0.00	0.00	0.00	29,591.71	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2441		Madera y productos de madera	6,727.40	0.00	0.00	0.00	6,727.40	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	6,811.50	0.00	0.00	0.00	6,811.50	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,932.60	0.00	0.00	5,000.00	22,932.60	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	99,084.93	0.00	0.00	396.00	98,688.93	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,260.00	0.00	0.00	696.31	34,563.69	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,806.48	0.00	0.00	9,235.47	7,571.01	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	465,510.25	0.00	0.00	151,458.92	314,051.33	0.00
8221	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	46,309.65	0.00	0.00	22,051.30	24,258.35	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,376.33	0.00	0.00	1,610.00	-233.67	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3121		Gas	4,636.17	0.00	0.00	4,005.14	631.03	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	640.00	0.00	0.00	549.00	91.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	-10,718.60	0.00	0.00	0.00	-10,718.60	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,594.19	0.00	0.00	542.76	6,051.43	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,062.00	0.00	0.00	0.00	15,062.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	-1,792.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	79,074.01	0.00	0.00	10,486.40	68,587.61	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3641		Servicios de fotografía	-9,628.00	0.00	0.00	0.00	-9,628.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-55,733.50	0.00	0.00	4,858.00	-60,591.50	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,367.16	0.00	0.00	0.00	-4,367.16	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,772.40	0.00	0.00	0.00	3,772.40	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	17,393.81	0.00	0.00	0.00	17,393.81	0.00
8221	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	1,785,310.38	0.00	0.00	956,814.88	828,495.50	0.00
8221	B00313000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	1,761,645.03	0.00	0.00	949,705.08	811,939.95	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	631,282.18	0.00	0.00	237,852.86	393,429.32	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	11,100.00	0.00	0.00	2,640.00	8,460.00	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	6,227.50	0.00	0.00	650.00	5,577.50	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	231,681.55	0.00	0.00	172,036.44	59,645.11	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	417,164.96	0.00	0.00	392,793.52	24,371.44	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1341		Compensación	37,300.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	62,241.13	0.00	0.00	15,019.46	47,221.67	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,900.00	0.00	0.00	4,000.00	32,900.00	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	47,927.29	0.00	0.00	43,364.96	4,562.33	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-27,859.90	0.00	0.00	50,856.41	-78,716.31	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1595		Despensa	4,400.00	0.00	0.00	5,200.00	-800.00	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	25,285.88	0.00	0.00	22,641.42	2,644.46	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,541.15	0.00	0.00	500.01	19,041.14	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	111,279.60	0.00	0.00	1,350.00	109,929.60	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	21,252.20	0.00	0.00	0.00	21,252.20	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	15,363.88	0.00	0.00	0.00	15,363.88	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,143.61	0.00	0.00	800.00	72,343.61	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
8221	B00313000	020202010102110201	3341		Capacitación	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	B00313000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	23,665.35	0.00	0.00	7,109.80	16,555.55	0.00
8221	B00313000	020202010102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	766.32	0.00	0.00	1,610.00	-843.68	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00313000	020202010102140101	3141			Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00
8221	B00313000	020202010102140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-23,843.94	0.00	0.00	4,999.80	-28,843.74	0.00
8221	B00313000	020202010102140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	42,532.00	0.00	0.00	500.00	42,032.00	0.00
8221	B00313000	020202010102140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,814.80	0.00	0.00	0.00	1,814.80	0.00
8221	B00313000	020202010102140101	3851			Gastos de representación	1,847.17	0.00	0.00	0.00	1,847.17	0.00
8221	C00306000					TESORERIA Área de Finanzas	503,997.23	0.00	0.00	1,260,971.76	-756,974.53	0.00
8221	C00306000	010502020401110201				Registro y control de caja y tesorería	495,708.81	0.00	0.00	1,251,413.36	-755,704.55	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131			Sueldo base	-293,106.26	0.00	0.00	211,959.90	-505,066.16	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1311			Prima por año de servicio	4,577.50	0.00	0.00	840.00	3,737.50	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1313			Prima adicional por permanencia en el servicio	-3,412.50	0.00	0.00	325.00	-3,737.50	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	96,522.90	0.00	0.00	153,308.32	-56,785.42	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322			Aguinaldo	185,609.45	0.00	0.00	410,742.40	-225,132.95	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1341			Compensación	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación	-24,355.04	0.00	0.00	12,170.20	-36,525.24	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	91,966.48	0.00	0.00	157,939.02	-65,972.54	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,595.94	0.00	0.00	123,671.88	-72,075.94	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-23,446.27	0.00	0.00	17,844.20	-41,290.47	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,347.13	0.00	0.00	13,747.56	-15,094.69	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,252.26	0.00	0.00	20,363.48	-13,111.22	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	62,990.96	0.00	0.00	50,000.00	12,990.96	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,100.00	0.00	0.00	900.00	2,200.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1542			Días cívicos y económicos	8,665.77	0.00	0.00	7,761.60	904.17	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1544			Día del maestro y del servidor publico	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	66,868.75	0.00	0.00	9,607.20	57,261.55	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1595			Despensa	1,750.00	0.00	0.00	1,300.00	450.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	4,542.18	0.00	0.00	4,233.60	308.58	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	-24,320.61	0.00	0.00	0.00	-24,320.61	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,292.18	0.00	0.00	4,668.00	40,624.18	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,436.25	0.00	0.00	0.00	9,436.25	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,322.00	0.00	0.00	0.00	4,322.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	64,703.59	0.00	0.00	0.00	64,703.59	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3451			Seguros y fianzas	37,610.41	0.00	0.00	0.00	37,610.41	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,940.00	0.00	0.00	50,031.00	41,909.00	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	010502020401140101				Registro y control de caja y tesorería	-1,311.58	0.00	0.00	9,558.40	-10,869.98	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3111			Servicio de energía eléctrica	568.34	0.00	0.00	1,611.00	-1,042.66	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411			Servicios bancarios y financieros	567.57	0.00	0.00	2,308.40	-1,740.83	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-5,576.49	0.00	0.00	4,726.00	-10,302.49	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	-913.00	0.00	0.00	0.00	-913.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3851			Gastos de representación	3,913.50	0.00	0.00	913.00	3,000.50	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3922			Otros impuestos y derechos	128.50	0.00	0.00	0.00	128.50	0.00
8221	C00306000	020202010102110201				Apoyo a la comunidad	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	C00306000	020202010102110201	1313			Prima adicional por permanencia en el servicio	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00301000					AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	329,558.70	0.00	0.00	132,819.70	196,739.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	314,539.80	0.00	0.00	132,574.70	181,965.10	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	1131			Sueldo base	111,091.26	0.00	0.00	43,534.90	67,556.36	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	1321			Prima vacacional	25,927.10	0.00	0.00	31,488.33	-5,561.23	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	1322			Aguinaldo	89,841.21	0.00	0.00	51,658.69	38,182.52	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	1345			Gratificación	11,559.29	0.00	0.00	3,672.78	7,886.51	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	13,324.17	0.00	0.00	0.00	13,324.17	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,140.00	0.00	0.00	1,620.00	-480.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2161			Material y enseres de limpieza	292.12	0.00	0.00	0.00	292.12	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2211			Productos alimenticios para personas	19,725.72	0.00	0.00	0.00	19,725.72	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	3,746.24	0.00	0.00	0.00	3,746.24	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	37,892.69	0.00	0.00	600.00	37,292.69	0.00
8221	E00301000	020608030102140101				Asistencia social a los adultos mayores	15,018.90	0.00	0.00	245.00	14,773.90	0.00
8221	E00301000	020608030102140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	9,917.00	0.00	0.00	245.00	9,672.00	0.00
8221	E00301000	020608030102140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,101.90	0.00	0.00	0.00	5,101.90	0.00
8221	E00308000					AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	861,117.04	0.00	0.00	159,603.76	701,513.28	0.00
8221	E00308000	020608010103110201				Detección y prevención de niños en situación de calle	315,404.11	0.00	0.00	0.00	315,404.11	0.00
8221	E00308000	020608010103110201	1131			Sueldo base	228,911.58	0.00	0.00	0.00	228,911.58	0.00
8221	E00308000	020608010103110201	1321			Prima vacacional	30,628.57	0.00	0.00	0.00	30,628.57	0.00
8221	E00308000	020608010103110201	1322			Aguinaldo	36,337.42	0.00	0.00	0.00	36,337.42	0.00
8221	E00308000	020608010103110201	1345			Gratificación	11,906.56	0.00	0.00	0.00	11,906.56	0.00
8221	E00308000	020608010103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	3,219.98	0.00	0.00	0.00	3,219.98	0.00
8221	E00308000	020608010103110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	E00308000	020608010103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	143,878.27	0.00	0.00	0.00	143,878.27	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	103,281.97	0.00	0.00	0.00	103,281.97	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	13,843.13	0.00	0.00	0.00	13,843.13	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	16,424.99	0.00	0.00	0.00	16,424.99	0.00
8221	E00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	10,328.18	0.00	0.00	0.00	10,328.18	0.00
8221	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	326,763.86	0.00	0.00	88,864.42	237,899.44	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	26,885.07	0.00	0.00	28,251.84	-1,366.77	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	88,956.79	0.00	0.00	20,434.26	68,522.53	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	152,056.80	0.00	0.00	37,153.20	114,903.60	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	59,277.08	0.00	0.00	2,825.12	56,451.96	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,569.88	0.00	0.00	0.00	-1,569.88	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,953.00	0.00	0.00	0.00	1,953.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-495.00	0.00	0.00	0.00	-495.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,420.00	0.00	0.00	200.00	-3,620.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-1,367.90	0.00	0.00	0.00	-1,367.90	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-170.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3341		Capacitación	-507.00	0.00	0.00	0.00	-507.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-833.00	0.00	0.00	0.00	-833.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	142.10	0.00	0.00	0.00	142.10	0.00
8221	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	32,866.65	0.00	0.00	32,605.68	260.97	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	10,389.40	0.00	0.00	10,389.40	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	7,395.79	0.00	0.00	7,514.54	-118.75	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	14,042.52	0.00	0.00	13,662.80	379.72	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	1,038.94	0.00	0.00	1,038.94	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	31,572.05	0.00	0.00	38,133.66	-6,561.61	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	5,775.19	0.00	0.00	12,150.82	-6,375.63	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	9,560.26	0.00	0.00	8,788.56	771.70	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	16,266.92	0.00	0.00	15,979.20	287.72	0.00
8221	E00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	-30.32	0.00	0.00	1,215.08	-1,245.40	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	862,570.32	0.00	0.00	707,249.05	155,321.27	0.00
8221	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	846,291.55	0.00	0.00	704,099.96	142,191.59	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	398,855.29	0.00	0.00	220,302.59	178,552.70	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	180.00	0.00	0.00	600.00	-420.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	-78,858.24	0.00	0.00	0.00	-78,858.24	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	184,002.67	0.00	0.00	142,737.63	41,265.04	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	339,567.14	0.00	0.00	276,785.57	62,781.57	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	25,354.06	0.00	0.00	11,031.54	14,322.52	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-825.00	0.00	0.00	1,650.00	-2,475.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1542		Días cívicos y económicos	11,690.05	0.00	0.00	3,681.68	8,008.37	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,943.14	0.00	0.00	11,965.46	-18,908.60	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	2,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,168.48	0.00	0.00	5,522.52	645.96	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2171		Material didáctico	-8,758.01	0.00	0.00	0.00	-8,758.01	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	-35,429.10	0.00	0.00	28,522.97	-63,952.07	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-17,612.65	0.00	0.00	0.00	-17,612.65	0.00
8221	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	16,278.77	0.00	0.00	3,149.09	13,129.68	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,029.39	0.00	0.00	0.00	5,029.39	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	635.00	0.00	0.00	940.01	-305.01	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	-5,025.80	0.00	0.00	0.00	-5,025.80	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,529.69	0.00	0.00	0.00	4,529.69	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,249.01	0.00	0.00	0.00	2,249.01	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,101.33	0.00	0.00	0.00	3,101.33	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,436.41	0.00	0.00	0.00	4,436.41	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	-464.00	0.00	0.00	0.00	-464.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	716.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	497.02	0.00	0.00	1,261.08	-764.06	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,966.72	0.00	0.00	948.00	1,018.72	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	-1,392.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,217,460.58	0.00	0.00	620,548.55	596,912.03	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	582,396.50	0.00	0.00	368,259.91	214,136.59	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	254,160.82	0.00	0.00	108,218.32	145,942.50	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	8,760.48	0.00	0.00	840.00	7,920.48	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	187.50	0.00	0.00	325.00	-137.50	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	92,953.53	0.00	0.00	92,420.30	533.23	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Agüinaldo	167,147.58	0.00	0.00	120,536.06	46,611.52	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	11,483.01	0.00	0.00	7,112.40	4,370.61	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	15,367.07	0.00	0.00	7,259.58	8,107.49	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,416.23	0.00	0.00	22,988.67	-28,404.90	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	2,850.00	0.00	0.00	1,300.00	1,550.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-7,259.58	0.00	0.00	7,259.58	-14,519.16	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-18,737.68	0.00	0.00	0.00	-18,737.68	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	40,712.46	0.00	0.00	9,144.00	31,568.46	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-13,932.51	0.00	0.00	0.00	-13,932.51	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	199.96	0.00	0.00	1,674.00	-1,474.04	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,703.84	0.00	0.00	0.00	1,703.84	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2491		Materiales de construcción	1,930.23	0.00	0.00	0.00	1,930.23	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	32,776.53	0.00	0.00	5,209.00	27,567.53	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	685.00	0.00	0.00	800.00	-115.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	681.08	0.00	0.00	0.00	681.08	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,511.00	0.00	0.00	923.00	3,588.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,611.00	0.00	0.00	538.00	1,073.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	16,833.90	0.00	0.00	0.00	16,833.90	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	-2,320.00	0.00	0.00	0.00	-2,320.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-31.00	0.00	0.00	0.00	-31.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,336.57	0.00	0.00	0.00	-1,336.57	0.00
8221	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	166,641.27	0.00	0.00	0.00	166,641.27	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	109,291.36	0.00	0.00	0.00	109,291.36	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	14,757.15	0.00	0.00	0.00	14,757.15	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	25,112.76	0.00	0.00	0.00	25,112.76	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	17,480.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00
8221	E00310000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	435,188.97	0.00	0.00	239,318.64	195,870.33	0.00
8221	E00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	161,334.44	0.00	0.00	83,847.88	77,486.56	0.00
8221	E00310000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	74,424.40	0.00	0.00	50,142.60	24,281.80	0.00
8221	E00310000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	137,754.99	0.00	0.00	98,167.57	39,587.42	0.00
8221	E00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	12,574.92	0.00	0.00	5,996.30	6,578.62	0.00
8221	E00310000	020608020302110201	2171		Material didáctico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00310000	020608020302110201	2441		Madera y productos de madera	-8,120.00	0.00	0.00	0.00	-8,120.00	0.00
8221	E00310000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00310000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-7,779.78	0.00	0.00	1,164.29	-8,944.07	0.00
8221	E00310000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-7,478.62	0.00	0.00	3,826.00	-11,304.62	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-16,552.45	0.00	0.00	0.00	-16,552.45	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,255.00	0.00	0.00	0.00	14,255.00	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	8,982.28	0.00	0.00	0.00	8,982.28	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-10,963.26	0.00	0.00	2,926.00	-13,889.26	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-421.00	0.00	0.00	900.00	-1,321.00	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	-5,282.00	0.00	0.00	0.00	-5,282.00	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,235.01	0.00	0.00	0.00	6,235.01	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-1,546.79	0.00	0.00	0.00	-1,546.79	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	-1,392.00	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-383.00	0.00	0.00	0.00	-383.00	0.00
8221	E00310000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-410.41	0.00	0.00	0.00	-410.41	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	746,069.54	0.00	0.00	426,496.10	319,573.44	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	599,220.49	0.00	0.00	229,354.18	369,866.31	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	146,384.13	0.00	0.00	52,742.68	93,641.45	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	50,630.63	0.00	0.00	38,148.22	12,482.41	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	93,100.50	0.00	0.00	69,360.40	23,740.10	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	8,860.34	0.00	0.00	1,488.42	7,371.92	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,100.00	0.00	0.00	2,200.00	4,900.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	15,808.13	0.00	0.00	14,935.92	872.21	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-13,029.42	0.00	0.00	16,830.58	-29,860.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	2,050.00	0.00	0.00	1,300.00	750.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,340.18	0.00	0.00	7,467.96	872.22	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	21,016.00	0.00	0.00	24,520.00	-3,504.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2441		Madera y productos de madera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	68,105.79	0.00	0.00	12,175.80	55,929.99	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,576.51	0.00	0.00	0.00	-7,576.51	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-304.87	0.00	0.00	0.00	-304.87	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,082.13	0.00	0.00	3,600.00	49,482.13	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3471		Fletes y maniobras	7,320.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,264.04	0.00	0.00	8,575.80	4,688.24	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	79,609.51	0.00	0.00	182,426.14	-102,816.63	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	-36,458.75	0.00	0.00	58,130.06	-94,588.81	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	22,732.17	0.00	0.00	42,044.86	-19,312.69	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	49,063.14	0.00	0.00	76,445.20	-27,382.06	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	-5,727.05	0.00	0.00	5,806.02	-11,533.07	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	-866.25	0.00	0.00	2,539.98	-3,406.23	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-459.57	0.00	0.00	139.98	-599.55	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,160.00	0.00	0.00	0.00	-3,160.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,140.32	0.00	0.00	2,400.00	1,740.32	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,387.00	0.00	0.00	0.00	-1,387.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	152,166.36	0.00	0.00	192,280.39	-40,114.03	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	142,352.90	0.00	0.00	190,060.39	-47,707.49	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	16,621.56	0.00	0.00	57,282.64	-40,661.08	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	180.00	0.00	0.00	360.00	-180.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	40,560.39	0.00	0.00	41,431.94	-871.55	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	75,019.82	0.00	0.00	75,330.80	-310.98	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	6,128.19	0.00	0.00	4,293.66	1,834.53	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,950.00	0.00	0.00	1,100.00	2,850.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	5,792.49	0.00	0.00	0.00	5,792.49	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-11,762.15	0.00	0.00	6,131.45	-17,893.60	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	1,200.00	0.00	0.00	1,300.00	-100.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,962.60	0.00	0.00	2,829.90	132.70	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	9,813.46	0.00	0.00	2,220.00	7,593.46	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,561.35	0.00	0.00	0.00	3,561.35	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,469.00	0.00	0.00	2,220.00	3,249.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,687.11	0.00	0.00	0.00	2,687.11	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,571.00	0.00	0.00	0.00	-1,571.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-496.00	0.00	0.00	0.00	-496.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	336,436.33	0.00	0.00	517,970.39	-181,534.06	0.00
8221	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	276,009.15	0.00	0.00	495,825.96	-219,816.81	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	-10,934.42	0.00	0.00	131,193.78	-142,128.20	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	1,860.00	0.00	0.00	1,080.00	780.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	70,230.13	0.00	0.00	94,891.06	-24,660.93	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	149,835.08	0.00	0.00	168,056.43	-18,221.35	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	-15,161.86	0.00	0.00	7,148.90	-22,310.76	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1542		Días cívicos y económicos	27,600.00	0.00	0.00	26,077.08	1,522.92	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-32,251.24	0.00	0.00	34,120.17	-66,371.41	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	6,250.00	0.00	0.00	1,950.00	4,300.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,561.46	0.00	0.00	13,038.54	1,522.92	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020201110201	3251			Arrendamiento de vehículos	57,570.00	0.00	0.00	18,270.00	39,300.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101				Capacitación a personas con discapacidad	60,247.18	0.00	0.00	22,144.43	38,102.75	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2111			Materiales y útiles de oficina	-90.51	0.00	0.00	0.00	-90.51	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2161			Material y enseres de limpieza	-446.36	0.00	0.00	0.00	-446.36	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	76,258.77	0.00	0.00	20,520.43	55,738.34	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-16,039.72	0.00	0.00	1,624.00	-17,663.72	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
<b>8222</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>555,743.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,020.11</b>	<b>249,723.04</b>	<b>0.00</b>
8222	A00301000					PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	555,743.15	0.00	0.00	306,020.11	249,723.04	0.00
8222	A00301000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	526,743.14	0.00	0.00	306,020.11	220,723.03	0.00
8222	A00301000	020608040101110201	4411			Cooperaciones y ayudas	526,743.14	0.00	0.00	306,020.11	220,723.03	0.00
8222	A00301000	020608040101140101				Fomento a la integración de la familia	29,000.01	0.00	0.00	0.00	29,000.01	0.00
8222	A00301000	020608040101140101	4422			Capacitación	29,000.01	0.00	0.00	0.00	29,000.01	0.00
<b>8223</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8224</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8225</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8226</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>108,524.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,524.95</b>	<b>0.00</b>
8226	a00301000					PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-25,817.80	0.00	0.00	0.00	-25,817.80	0.00
8226	a00301000	020608040101140101				Fomento a la integración de la familia	-25,817.80	0.00	0.00	0.00	-25,817.80	0.00
8226	a00301000	020608040101140101	5111			Muebles y enseres	-17,359.50	0.00	0.00	0.00	-17,359.50	0.00
8226	A00301000	020608040101140101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-8,458.30	0.00	0.00	0.00	-8,458.30	0.00
8226	B00313000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	-2,195.00	0.00	0.00	0.00	-2,195.00	0.00
8226	B00313000	020202010102140101				Apoyo a la comunidad	-2,195.00	0.00	0.00	0.00	-2,195.00	0.00
8226	B00313000	020202010102140101	5111			Muebles y enseres	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00
8226	B00313000	020202010102140101	5151			Bienes informáticos	-3,590.00	0.00	0.00	0.00	-3,590.00	0.00
8226	C00306000					TESORERIA Área de Finanzas	25,561.00	0.00	0.00	0.00	25,561.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101				Registro y control de caja y tesorería	25,561.00	0.00	0.00	0.00	25,561.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5111			Muebles y enseres	-3,229.00	0.00	0.00	0.00	-3,229.00	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5151			Bienes informáticos	28,790.00	0.00	0.00	0.00	28,790.00	0.00
8226	E00309000					AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	23,821.00	0.00	0.00	0.00	23,821.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	23,821.00	0.00	0.00	0.00	23,821.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201	5151			Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,821.00	0.00	0.00	0.00	8,821.00	0.00
8226	E00310000					AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	57,155.75	0.00	0.00	0.00	57,155.75	0.00
8226	E00310000	020301010201110201				Promoción de la salud	17,875.00	0.00	0.00	0.00	17,875.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5151			Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	-7,125.00	0.00	0.00	0.00	-7,125.00	0.00
8226	E00310000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	E00310000	020608020302110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E00310000	020608020302110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	E00310000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-719.25	0.00	0.00	0.00	-719.25	0.00
8226	E00310000	020608020302140101	5111		Muebles y enseres	-719.25	0.00	0.00	0.00	-719.25	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	E00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	E00314000	020608020201110201	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8241					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>-34,698.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,035,145.22</b>	<b>6,039,044.10</b>	<b>-38,597.24</b>	<b>0.00</b>
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-162.50	0.00	1,060,228.74	1,058,629.72	1,436.52	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-162.50	0.00	1,038,177.44	1,036,578.42	1,436.52	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,452.20	226,452.20	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	-162.50	0.00	325.00	325.00	-162.50	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,790.47	163,790.47	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	297,800.86	297,800.86	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,076.92	10,076.92	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	42,646.44	42,646.44	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	49,755.16	49,755.16	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00301000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	22,363.92	22,363.92	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62.94	62.94	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,487.66	4,487.66	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,079.17	42,079.17	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	696.31	696.31	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,235.47	9,235.47	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	151,458.92	149,859.90	1,599.02	0.00
8241	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	22,051.30	22,051.30	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3121		Gas	0.00	0.00	4,005.14	4,005.14	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	542.76	542.76	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,486.40	10,486.40	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,858.00	4,858.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	-128.00	0.00	956,814.88	956,814.88	-128.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	-128.00	0.00	949,705.08	949,705.08	-128.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,852.86	237,852.86	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	-328.00	0.00	650.00	650.00	-328.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	172,036.44	172,036.44	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	392,793.52	392,793.52	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,019.46	15,019.46	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	43,364.96	43,364.96	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	50,856.41	50,856.41	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	22,641.42	22,641.42	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	7,109.80	7,109.80	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,999.80	4,999.80	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020202010102140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-49,820.17	0.00	1,260,971.76	1,260,971.76	-49,820.17	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	-50,423.37	0.00	1,251,413.36	1,251,413.36	-50,423.37	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	211,959.90	211,959.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1311		Prima por año de servicio	420.00	0.00	840.00	840.00	420.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	020202010102110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	14,101.52	0.00	132,819.70	132,819.70	14,101.52	0.00
8241	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	14,101.52	0.00	132,574.70	132,574.70	14,101.52	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	14,101.52	0.00	43,534.90	43,534.90	14,101.52	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,488.33	31,488.33	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,658.69	51,658.69	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,672.78	3,672.78	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	-6,546.27	0.00	159,603.76	159,603.76	-6,546.27	0.00
8241	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-470.86	0.00	88,864.42	88,864.42	-470.86	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,251.84	28,251.84	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,434.26	20,434.26	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,153.20	37,153.20	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	-470.86	0.00	2,825.12	2,825.12	-470.86	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	32,605.68	32,605.68	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,389.40	10,389.40	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,514.54	7,514.54	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,662.80	13,662.80	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,038.94	1,038.94	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	-6,075.41	0.00	38,133.66	38,133.66	-6,075.41	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	-6,075.41	0.00	12,150.82	12,150.82	-6,075.41	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,788.56	8,788.56	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,979.20	15,979.20	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,215.08	1,215.08	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	-4,126.53	0.00	707,249.05	707,249.05	-4,126.53	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	-3,890.82	0.00	704,099.96	704,099.96	-3,890.82	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	220,302.59	220,302.59	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	142,737.63	142,737.63	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	276,785.57	276,785.57	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,259.58	7,259.58	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,988.67	22,988.67	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,259.58	7,259.58	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	6,162.91	0.00	9,144.00	9,144.00	6,162.91	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,035.71	0.00	0.00	0.00	1,035.71	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-6,563.52	0.00	5,209.00	5,209.00	-6,563.52	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	923.00	923.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	11,690.72	0.00	0.00	0.00	11,690.72	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	239,318.64	239,318.64	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,847.88	83,847.88	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,142.60	50,142.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,167.57	98,167.57	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,996.30	5,996.30	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,164.29	1,164.29	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-5,127.20	0.00	3,826.00	3,826.00	-5,127.20	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-5,127.20	0.00	2,926.00	2,926.00	-5,127.20	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	-5,802.12	0.00	423,828.10	426,496.10	-8,470.12	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	-5,802.12	0.00	229,354.18	229,354.18	-5,802.12	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	-5,802.12	0.00	52,742.68	52,742.68	-5,802.12	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,148.22	38,148.22	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,360.40	69,360.40	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,488.42	1,488.42	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	14,935.92	14,935.92	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,830.58	16,830.58	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,467.96	7,467.96	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,520.00	24,520.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	020506030101110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	9,507.80	12,175.80	-2,668.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,907.80	8,575.80	-2,668.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	182,426.14	182,426.14	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,130.06	58,130.06	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,044.86	42,044.86	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,445.20	76,445.20	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,806.02	5,806.02	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	2,539.98	2,539.98	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	139.98	139.98	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	-550.00	0.00	195,110.29	197,940.19	-3,379.90	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	-550.00	0.00	192,890.29	195,720.19	-3,379.90	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,282.64	57,282.64	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,431.94	41,431.94	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,330.80	75,330.80	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,293.66	4,293.66	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-550.00	0.00	1,100.00	1,100.00	-550.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,829.90	5,659.80	-2,829.90	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,131.45	6,131.45	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,829.90	2,829.90	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	17,720.00	0.00	517,970.39	517,970.39	17,720.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	17,720.00	0.00	495,825.96	495,825.96	17,720.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,193.78	131,193.78	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,891.06	94,891.06	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,056.43	168,056.43	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,148.90	7,148.90	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	26,077.08	26,077.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,120.17	34,120.17	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	-550.00	0.00	1,950.00	1,950.00	-550.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,038.54	13,038.54	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	22,144.43	22,144.43	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,520.43	20,520.43	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8242</b>					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,781.47</b>	<b>0.00</b>	<b>306,020.11</b>	<b>306,020.11</b>	<b>7,781.47</b>	<b>0.00</b>



**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8247</b>					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250</b>					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8251</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>54,338.02</b>	<b>0.00</b>	<b>6,040,481.22</b>	<b>6,037,813.22</b>	<b>57,006.02</b>	<b>0.00</b>
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-1,354.30	0.00	1,060,228.74	1,060,228.74	-1,354.30	0.00
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	162.50	0.00	1,038,177.44	1,038,177.44	162.50	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,452.20	226,452.20	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	162.50	0.00	325.00	325.00	162.50	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	163,790.47	163,790.47	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	297,800.86	297,800.86	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,076.92	10,076.92	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	42,646.44	42,646.44	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	49,755.16	49,755.16	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	22,363.92	22,363.92	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62.94	62.94	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,487.66	4,487.66	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	42,079.17	42,079.17	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	696.31	696.31	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00301000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	9,235.47	9,235.47	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	151,458.92	151,458.92	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	-1,516.80	0.00	22,051.30	22,051.30	-1,516.80	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3121		Gas	-820.80	0.00	4,005.14	4,005.14	-820.80	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-696.00	0.00	542.76	542.76	-696.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,486.40	10,486.40	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,858.00	4,858.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	325.00	0.00	956,814.88	956,814.88	325.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	325.00	0.00	949,705.08	949,705.08	325.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,852.86	237,852.86	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	325.00	0.00	650.00	650.00	325.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	172,036.44	172,036.44	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	392,793.52	392,793.52	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,019.46	15,019.46	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	43,364.96	43,364.96	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	50,856.41	50,856.41	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	22,641.42	22,641.42	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00306000	010502020401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,607.20	9,607.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,233.60	4,233.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,668.00	4,668.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	50,031.00	50,031.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,558.40	9,558.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,308.40	2,308.40	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,726.00	4,726.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	913.00	913.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00306000	020202010102110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	132,819.70	132,819.70	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	132,574.70	132,574.70	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,534.90	43,534.90	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,488.33	31,488.33	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,658.69	51,658.69	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,672.78	3,672.78	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00301000	020608030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,215.02	0.00	159,603.76	159,603.76	1,215.02	0.00
8251	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	744.16	0.00	0.00	0.00	744.16	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	744.16	0.00	0.00	0.00	744.16	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	470.86	0.00	88,864.42	88,864.42	470.86	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,251.84	28,251.84	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,434.26	20,434.26	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	37,153.20	37,153.20	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	470.86	0.00	2,825.12	2,825.12	470.86	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040106140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	32,605.68	32,605.68	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,389.40	10,389.40	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,514.54	7,514.54	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	0.00	1,261.08	1,261.08	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	620,548.55	620,548.55	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	368,259.91	368,259.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,218.32	108,218.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,420.30	92,420.30	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,536.06	120,536.06	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,112.40	7,112.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,259.58	7,259.58	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,988.67	22,988.67	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,259.58	7,259.58	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	5,209.00	5,209.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	923.00	923.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	239,318.64	239,318.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,847.88	83,847.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,142.60	50,142.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,167.57	98,167.57	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,996.30	5,996.30	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,164.29	1,164.29	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020608020302140101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608020302140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000					ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	5,802.12	0.00	429,164.10	426,496.10	8,470.12	0.00
8251	E00311000	020506030101110201				Desayunos escolares	5,802.12	0.00	229,354.18	229,354.18	5,802.12	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131			Sueldo base	5,802.12	0.00	53,486.89	52,742.68	6,546.33	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	38,148.22	38,148.22	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	69,360.40	69,360.40	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	744.21	1,488.42	-744.21	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	14,935.92	14,935.92	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,830.58	16,830.58	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1595			Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,467.96	7,467.96	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24,520.00	24,520.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2441			Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101				Desayunos escolares	0.00	0.00	14,843.80	12,175.80	2,668.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,243.80	8,575.80	2,668.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	182,426.14	182,426.14	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	58,130.06	58,130.06	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,044.86	42,044.86	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,445.20	76,445.20	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,806.02	5,806.02	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	2,539.98	2,539.98	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	139.98	139.98	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	195,110.29	195,110.29	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	192,890.29	192,890.29	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,282.64	57,282.64	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,431.94	41,431.94	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,330.80	75,330.80	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,293.66	4,293.66	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,829.90	2,829.90	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,131.45	6,131.45	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,829.90	2,829.90	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-17,720.00	0.00	517,970.39	517,970.39	-17,720.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	-17,720.00	0.00	495,825.96	495,825.96	-17,720.00	0.00





**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00309000	020608050103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00309000	020608050103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020608020302110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020608020302110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020608020302140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	30,807,751.69	0.00	6,036,214.20	0.00	36,843,965.89	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	5,145,660.66	0.00	1,058,629.72	0.00	6,204,290.38	0.00
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	4,946,262.82	0.00	1,036,578.42	0.00	5,982,841.24	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,463,374.11	0.00	226,452.20	0.00	2,689,826.31	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	36,170.00	0.00	3,000.00	0.00	39,170.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	3,737.50	0.00	325.00	0.00	4,062.50	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00301000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	1,792.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	269.99	0.00	10,486.40	0.00	10,756.39	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3641		Servicios de fotografía	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	76,645.50	0.00	4,858.00	0.00	81,503.50	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,871.97	0.00	0.00	0.00	9,871.97	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	16,160.20	0.00	0.00	0.00	16,160.20	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	3,833,241.55	0.00	956,814.88	0.00	4,790,056.43	0.00
8271	B00313000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	3,706,308.77	0.00	949,705.08	0.00	4,656,013.85	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	2,660,603.90	0.00	237,852.86	0.00	2,898,456.76	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	26,640.00	0.00	2,640.00	0.00	29,280.00	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	8,175.50	0.00	650.00	0.00	8,825.50	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	198,122.56	0.00	172,036.44	0.00	370,159.00	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1322		Aginaldo	314,365.28	0.00	392,793.52	0.00	707,158.80	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	171,842.87	0.00	15,019.46	0.00	186,862.33	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	42,900.00	0.00	4,000.00	0.00	46,900.00	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	43,364.96	0.00	43,364.96	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	127,708.41	0.00	50,856.41	0.00	178,564.82	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1595		Despensa	48,400.00	0.00	5,200.00	0.00	53,600.00	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	22,641.42	0.00	22,641.42	0.00	45,282.84	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,758.85	0.00	500.01	0.00	21,258.86	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,663.80	0.00	1,350.00	0.00	29,013.80	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	817.80	0.00	0.00	0.00	817.80	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,745.60	0.00	0.00	0.00	3,745.60	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,922.78	0.00	800.00	0.00	32,722.78	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020202010102110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020202010102140101			Apoyo a la comunidad	126,932.78	0.00	7,109.80	0.00	134,042.58	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	8,336.33	0.00	1,610.00	0.00	9,946.33	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00313000	020202010102140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110,207.45	0.00	4,999.80	0.00	115,207.25	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,380.00	0.00	500.00	0.00	5,880.00	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	3851			Gastos de representación	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00
8271	C00306000					TESORERIA Área de Finanzas	7,981,888.31	0.00	1,260,971.76	0.00	9,242,860.07	0.00
8271	C00306000	010502020401110201				Registro y control de caja y tesorería	7,933,252.33	0.00	1,251,413.36	0.00	9,184,665.69	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131			Sueldo base	2,258,062.22	0.00	211,959.90	0.00	2,470,022.12	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1311			Prima por año de servicio	8,982.50	0.00	840.00	0.00	9,822.50	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1313			Prima adicional por permanencia en el servicio	3,412.50	0.00	325.00	0.00	3,737.50	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	160,013.00	0.00	153,308.32	0.00	313,321.32	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1322			Aguinaldo	251,047.41	0.00	410,742.40	0.00	661,789.81	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1341			Compensación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación	131,635.04	0.00	12,170.20	0.00	143,805.24	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,770,927.87	0.00	157,939.02	0.00	1,928,866.89	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,358,893.57	0.00	123,671.88	0.00	1,482,565.45	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	207,707.16	0.00	17,844.20	0.00	225,551.36	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	160,924.17	0.00	13,747.56	0.00	174,671.73	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	224,748.86	0.00	20,363.48	0.00	245,112.34	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	347,009.04	0.00	50,000.00	0.00	397,009.04	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,100.00	0.00	900.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,761.60	0.00	7,761.60	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	22,191.25	0.00	9,607.20	0.00	31,798.45	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1595			Despensa	12,650.00	0.00	1,300.00	0.00	13,950.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	4,233.60	0.00	4,233.60	0.00	8,467.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	49,332.47	0.00	0.00	0.00	49,332.47	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,147.00	0.00	4,668.00	0.00	35,815.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,563.75	0.00	0.00	0.00	7,563.75	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	109,789.60	0.00	0.00	0.00	109,789.60	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3451			Seguros y fianzas	34,700.32	0.00	0.00	0.00	34,700.32	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	765,503.00	0.00	50,031.00	0.00	815,534.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	010502020401140101				Registro y control de caja y tesorería	48,635.98	0.00	9,558.40	0.00	58,194.38	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3111			Servicio de energía eléctrica	8,335.34	0.00	1,611.00	0.00	9,946.34	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3411			Servicios bancarios y financieros	19,207.14	0.00	2,308.40	0.00	21,515.54	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	15,609.00	0.00	4,726.00	0.00	20,335.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,365.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3851			Gastos de representación	1,984.00	0.00	913.00	0.00	2,897.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3922			Otros impuestos y derechos	1,135.50	0.00	0.00	0.00	1,135.50	0.00
8271	C00306000	020202010102110201				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00306000	020202010102110201	1313			Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00301000					AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	912,068.54	0.00	132,819.70	0.00	1,044,888.24	0.00
8271	E00301000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	910,028.44	0.00	132,574.70	0.00	1,042,603.14	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1131			Sueldo base	672,441.32	0.00	43,534.90	0.00	715,976.22	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1321			Prima vacacional	52,208.98	0.00	31,488.33	0.00	83,697.31	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1322			Aguinaldo	87,410.75	0.00	51,658.69	0.00	139,069.44	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1345			Gratificación	60,055.75	0.00	3,672.78	0.00	63,728.53	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	5,027.41	0.00	0.00	0.00	5,027.41	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,860.00	0.00	1,620.00	0.00	6,480.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2161			Material y enseres de limpieza	2,107.88	0.00	0.00	0.00	2,107.88	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2211			Productos alimenticios para personas	2,274.28	0.00	0.00	0.00	2,274.28	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	-746.24	0.00	0.00	0.00	-746.24	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,388.31	0.00	600.00	0.00	24,988.31	0.00
8271	E00301000	020608030102140101				Asistencia social a los adultos mayores	2,040.10	0.00	245.00	0.00	2,285.10	0.00
8271	E00301000	020608030102140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,508.00	0.00	245.00	0.00	1,753.00	0.00
8271	E00301000	020608030102140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	532.10	0.00	0.00	0.00	532.10	0.00
8271	E00308000					AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	935,108.36	0.00	159,603.76	0.00	1,094,712.12	0.00
8271	E00308000	020608010103110201				Detección y prevención de niños en situación de calle	147,034.43	0.00	0.00	0.00	147,034.43	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1131			Sueldo base	93,700.74	0.00	0.00	0.00	93,700.74	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1321			Prima vacacional	11,490.33	0.00	0.00	0.00	11,490.33	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1322			Aguinaldo	35,354.22	0.00	0.00	0.00	35,354.22	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	1345			Gratificación	5,209.12	0.00	0.00	0.00	5,209.12	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	380.02	0.00	0.00	0.00	380.02	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	67,952.80	0.00	0.00	0.00	67,952.80	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	42,527.87	0.00	0.00	0.00	42,527.87	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	5,193.24	0.00	0.00	0.00	5,193.24	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	15,978.91	0.00	0.00	0.00	15,978.91	0.00
8271	E00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	4,252.78	0.00	0.00	0.00	4,252.78	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	429,595.64	0.00	88,864.42	0.00	518,460.06	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	312,137.01	0.00	28,251.84	0.00	340,388.85	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	20,124.65	0.00	20,434.26	0.00	40,558.91	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	33,614.20	0.00	37,153.20	0.00	70,767.40	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	31,213.00	0.00	2,825.12	0.00	34,038.12	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,914.78	0.00	0.00	0.00	16,914.78	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,347.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2461		Material eléctrico y electrónico	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,420.00	0.00	200.00	0.00	8,620.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	3,592.99	0.00	0.00	0.00	3,592.99	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3341		Capacitación	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,565.99	0.00	0.00	0.00	1,565.99	0.00
8271	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	148,255.12	0.00	32,605.68	0.00	180,860.80	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	114,283.40	0.00	10,389.40	0.00	124,672.80	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	8,880.82	0.00	7,514.54	0.00	16,395.36	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	13,662.56	0.00	13,662.80	0.00	27,325.36	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	11,428.34	0.00	1,038.94	0.00	12,467.28	0.00
8271	E00308000	020608060105140101			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	020608060105140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	138,677.38	0.00	38,133.66	0.00	176,811.04	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1131		Sueldo base	113,307.58	0.00	12,150.82	0.00	125,458.40	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	5,193.24	0.00	8,788.56	0.00	13,981.80	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	8,845.84	0.00	15,979.20	0.00	24,825.04	0.00
8271	E00308000	020608060202110201	1345		Gratificación	11,330.72	0.00	1,215.08	0.00	12,545.80	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608060202140101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	020608060202140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,619,703.66	0.00	707,249.05	0.00	4,326,952.71	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	3,513,408.86	0.00	704,099.96	0.00	4,217,508.82	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	2,352,046.89	0.00	220,302.59	0.00	2,572,349.48	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	5,580.00	0.00	600.00	0.00	6,180.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1312		Prima de antigüedad	78,858.24	0.00	0.00	0.00	78,858.24	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	175,143.06	0.00	142,737.63	0.00	317,880.69	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	271,744.44	0.00	276,785.57	0.00	548,530.01	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	102,491.54	0.00	11,031.54	0.00	113,523.08	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,625.00	0.00	1,650.00	0.00	22,275.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,681.68	0.00	3,681.68	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,497.41	0.00	11,965.46	0.00	44,462.87	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,300.00	0.00	13,400.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,522.52	0.00	5,522.52	0.00	11,045.04	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2171		Material didáctico	58,758.01	0.00	0.00	0.00	58,758.01	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	365,429.10	0.00	28,522.97	0.00	393,952.07	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,612.65	0.00	0.00	0.00	32,612.65	0.00
8271	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	106,294.80	0.00	3,149.09	0.00	109,443.89	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,379.01	0.00	0.00	0.00	27,379.01	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	940.01	0.00	3,340.01	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2161		Material y enseres de limpieza	39,086.20	0.00	0.00	0.00	39,086.20	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3111		Servicio de energía eléctrica	6,779.00	0.00	0.00	0.00	6,779.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	3,025.59	0.00	1,261.08	0.00	4,286.67	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,013.00	0.00	948.00	0.00	9,961.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	3,064,721.05	0.00	620,548.55	0.00	3,685,269.60	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,619,498.39	0.00	368,259.91	0.00	1,987,758.30	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	1,193,392.70	0.00	108,218.32	0.00	1,301,611.02	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	9,240.00	0.00	840.00	0.00	10,080.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	3,412.50	0.00	325.00	0.00	3,737.50	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	96,032.57	0.00	92,420.30	0.00	188,452.87	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1322		Agüinaldo	154,531.42	0.00	120,536.06	0.00	275,067.48	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	80,760.99	0.00	7,112.40	0.00	87,873.39	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,259.58	0.00	7,259.58	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,430.95	0.00	22,988.67	0.00	60,419.62	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1595		Despensa	11,550.00	0.00	1,300.00	0.00	12,850.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,259.58	0.00	7,259.58	0.00	14,519.16	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,737.68	0.00	0.00	0.00	18,737.68	0.00
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	134,781.45	0.00	9,144.00	0.00	143,925.45	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,164.12	0.00	0.00	0.00	21,164.12	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,384.04	0.00	1,674.00	0.00	8,058.04	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	13,950.36	0.00	0.00	0.00	13,950.36	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	65,410.97	0.00	5,209.00	0.00	70,619.97	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,800.00	0.00	800.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,771.00	0.00	923.00	0.00	4,694.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,378.00	0.00	538.00	0.00	5,916.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-8,090.72	0.00	0.00	0.00	-8,090.72	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,087.70	0.00	0.00	0.00	6,087.70	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3591		Servicios de fumigación	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,021.98	0.00	0.00	0.00	3,021.98	0.00
8271	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	5,468.64	0.00	0.00	0.00	5,468.64	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	4,708.64	0.00	0.00	0.00	4,708.64	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8271	E00310000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	1,177,434.30	0.00	239,318.64	0.00	1,416,752.94	0.00
8271	E00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	919,536.28	0.00	83,847.88	0.00	1,003,384.16	0.00
8271	E00310000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	66,689.19	0.00	50,142.60	0.00	116,831.79	0.00
8271	E00310000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	102,438.49	0.00	98,167.57	0.00	200,606.06	0.00
8271	E00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	67,870.56	0.00	5,996.30	0.00	73,866.86	0.00
8271	E00310000	020608020302110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020608020302110201	2441		Madera y productos de madera	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	E00310000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020608020302110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,779.78	0.00	1,164.29	0.00	13,944.07	0.00
8271	E00310000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	127,538.27	0.00	3,826.00	0.00	131,364.27	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,777.53	0.00	0.00	0.00	38,777.53	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	14,410.52	0.00	0.00	0.00	14,410.52	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	54,882.44	0.00	2,926.00	0.00	57,808.44	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,271.00	0.00	900.00	0.00	5,171.00	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	5,282.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,546.79	0.00	0.00	0.00	1,546.79	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00
8271	E00310000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,770.99	0.00	0.00	0.00	1,770.99	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,010,366.93	0.00	426,496.10	0.00	2,436,863.03	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	1,106,377.97	0.00	229,354.18	0.00	1,335,732.15	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	565,273.47	0.00	52,742.68	0.00	618,016.15	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	360.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	42,280.42	0.00	38,148.22	0.00	80,428.64	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	65,045.64	0.00	69,360.40	0.00	134,406.04	0.00

**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	14,880.46	0.00	1,488.42	0.00	16,368.88	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,900.00	0.00	2,200.00	0.00	28,100.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	14,935.92	0.00	14,935.92	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,963.02	0.00	16,830.58	0.00	65,793.60	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,300.00	0.00	13,400.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,467.96	0.00	7,467.96	0.00	14,935.92	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	320,507.00	0.00	24,520.00	0.00	345,027.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	104,109.17	0.00	12,175.80	0.00	116,284.97	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,936.21	0.00	0.00	0.00	12,936.21	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,868.76	0.00	0.00	0.00	1,868.76	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,563.24	0.00	3,600.00	0.00	74,163.24	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,420.96	0.00	8,575.80	0.00	22,996.76	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	776,253.24	0.00	182,426.14	0.00	958,679.38	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	591,176.99	0.00	58,130.06	0.00	649,307.05	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	49,689.38	0.00	42,044.86	0.00	91,734.24	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	74,207.58	0.00	76,445.20	0.00	150,652.78	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	61,179.29	0.00	5,806.02	0.00	66,985.31	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	23,626.55	0.00	2,539.98	0.00	26,166.53	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,637.55	0.00	139.98	0.00	2,777.53	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,442.00	0.00	2,400.00	0.00	18,842.00	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,387.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	976,894.10	0.00	195,110.29	0.00	1,172,004.39	0.00

**Cuenta Pública 2019**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	942,372.58	0.00	192,890.29	0.00	1,135,262.87	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	698,402.04	0.00	57,282.64	0.00	755,684.68	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	4,500.00	0.00	360.00	0.00	4,860.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	52,789.95	0.00	41,431.94	0.00	94,221.89	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	83,874.24	0.00	75,330.80	0.00	159,205.04	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	50,546.61	0.00	4,293.66	0.00	54,840.27	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,000.00	0.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,829.90	0.00	2,829.90	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,229.84	0.00	6,131.45	0.00	31,361.29	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	13,200.00	0.00	1,300.00	0.00	14,500.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,829.90	0.00	2,829.90	0.00	5,659.80	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	34,521.52	0.00	2,220.00	0.00	36,741.52	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,218.96	0.00	0.00	0.00	20,218.96	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,325.00	0.00	2,220.00	0.00	7,545.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.56	0.00	0.00	0.00	4,000.56	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,571.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,328,098.53	0.00	517,970.39	0.00	2,846,068.92	0.00
8271	E00314000	020608020201110101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	1,952,565.63	0.00	495,825.96	0.00	2,448,391.59	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	1,316,443.70	0.00	131,193.78	0.00	1,447,637.48	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1311		Prima por año de servicio	11,340.00	0.00	1,080.00	0.00	12,420.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	100,211.41	0.00	94,891.06	0.00	195,102.47	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	140,278.08	0.00	168,056.43	0.00	308,334.51	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	62,422.66	0.00	7,148.90	0.00	69,571.56	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	26,077.08	0.00	26,077.08	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	121,851.24	0.00	34,120.17	0.00	155,971.41	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1595		Despensa	22,550.00	0.00	1,950.00	0.00	24,500.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	13,038.54	0.00	13,038.54	0.00	26,077.08	0.00



**Cuenta Pública 2019  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	E00310000	020301010201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00310000	020301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00
8276	E00310000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00310000	020608020302110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00310000	020608020302110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00310000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	719.25	0.00	0.00	0.00	719.25	0.00
8276	E00310000	020608020302140101	5111		Muebles y enseres	719.25	0.00	0.00	0.00	719.25	0.00
8276	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9000					<b>Cuentas de Cierre Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9100					<b>Superávit Financiero</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9200					<b>Déficit Financiero</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9300					<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES</b>						<b>119,898,338.12</b>	<b>119,898,338.12</b>	<b>43,079,263.62</b>	<b>43,079,263.62</b>	<b>125,974,329.15</b>	<b>125,974,329.15</b>

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

Concepto (2)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (3)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2019 (4)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)												
Fecha de Inicio (b)												
Plazo (c)												
Tasa de Interés (d)												
Fecha de Vencimiento (e)												
Fuente o Garantía de Pago (f)												
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (g)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2019 (h)												
Total de Financiamiento alcanzado a 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2019 (i)												
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2019 (j)												
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2019</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)												
Destino de Financiamiento (l)												

SIN MOVIMIENTOS

DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VALLE DE BRAVO, 3107

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

**Al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)			Presupuesto Modificado (5)			Observaciones (6)
	2018	2019	Variación	2018	2019	Variación	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>							
Personal Administrativo y de Servicio Público	30,601,086.28	31,988,033.18	- 1,386,946.90	30,601,086.28	32,288,033.18	- 1,686,946.90	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			-			-	
<b>II. Gasto Etiquetado</b>							
Personal Administrativo y de Servicio Público			-			-	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			-			-	
<b>Total Anual (7)</b>	<b>30,601,086.28</b>	<b>31,988,033.18</b>	<b>- 1,386,946.90</b>	<b>30,601,086.28</b>	<b>32,288,033.18</b>	<b>- 1,686,946.90</b>	

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR  
 HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTA  
 LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
 TESORERA  
 ELIDETH DELGADO LOZA



LOGO

Aportaciones de Mejora

Entidad Municipal: \_\_\_\_\_ (1)

Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)		Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	
Primer bimestre			
Segundo bimestre			
Tercer bimestre			
Cuarto bimestre			
Quinto bimestre			
Sexto bimestre			
<b>Total Anual (10)</b>			-

NOTA: Agregar el expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos y l

\_\_\_\_\_  
Firma (11)

\_\_\_\_\_  
Firma (11)

**Cuenta Pública 2019**  
**as por Servicios Ambientales (FIPASAHM)**  
**(pesos)**

Del \_\_ de \_\_\_\_ al

3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6) ((5))	Pago(7)			Diferencia (8) (6-7)
	Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado	
				-
-			-	-

as cédulas de cálculo

\_\_\_\_\_  
 Firma (11)

\_\_\_\_\_  
 Firma



LOGO	<b>Cuenta Pública 2019</b> <b>Informe Anual de Obras Terminadas</b> <b>(Pesos)</b>
Entidad Municipal: (1) _____ <span style="float: right;">Al _____ de _____</span>	

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)	
						Clave	Concepto

Total (10)

\_\_\_\_\_  
Firma (11)

\_\_\_\_\_  
Firma (11)

\_\_\_\_\_  
Firma (11)

\_\_\_\_\_  
Firma (11)

\_\_\_\_\_  
Firma (11)



LOGO

Entidad Municipal: (1)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)

\_\_\_\_\_  
Firma (14)

---

**Cuenta Pública 2019**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Pesos)**

---

Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance
				Físico %





LOGO

**Cuent**  
**Informe de Depuración de Construccio**

Entidad Municipal: (1) \_\_\_\_\_

Cuenta de Registro (3)	Identificación de Obra (4)	Reparaciones y Mantenimientos (5)	Obras no Capitalizables o del Dominio Público (6)

\_\_\_\_\_  
Firma (11)

\_\_\_\_\_  
Firma (11)

\_\_\_\_\_

**a Pública 2019  
nes en Proceso de 2018 y Ejercicios Anteriores  
(Pesos)**

Al \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019 (2)

<b>Obras Capitalizables o Transferibles (7)</b>	<b>Importe (8)</b>	<b>Comentarios (9)</b>
<b>Total (10)</b>	-	

\_\_\_\_\_  
Firma (11)



**Cuenta Pública 2019**  
**Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales**  
**(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VALLE DE BRAVO 3107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2019 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2019(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2019 del remanente del recurso (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)		
<b>Recursos Federales 2019 (3)</b>															
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa Hábitat	0.00		0.00												0.00
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00												0.00
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00												0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		0.00												0.00
<b>Total Recursos Federales (8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Recursos Estatales 2019 (9)</b>															
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Recursos Estatales (10)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

LOGO	<b>Rel</b>	
<b>Entidad Municipal: (1)</b>		
<b>Fondo, Programa o Convenio (3)</b>		<b>Cuenta Contable</b>

\_\_\_\_\_  
Firma (5)

\_\_\_\_\_  
Firma (5)

---

**Cuenta Pública 2019**  
**ación de Cuentas Bancarias Productivas**  
**(Pesos)**

Al \_\_ c

---

---

**Datos de la Cuenta Bancaria (4)**

<b>Saldo al 31 de diciembre 2019 de la Cuenta Contable</b>	<b>Institución Bancaria</b>	<b>Número de Cuenta</b>	<b>Saldo al 31 de diciembre 2019 del Estado de Cuenta Bancario</b>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_ de 2019 (2)

Intereses reintegrados

\_\_\_\_\_

LOGO

Entidad Municipal: (1) \_\_\_\_\_

<b>Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (3)</b>	<b>Mes (4)</b>	<b>Núm. de Póliza (5)</b>	<b>Núm. y Nombre de la Cuenta Contable (6)</b>

\* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el













Del \_\_ de \_\_\_\_ al \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019 (2)

**Comentarios**

(14)





## Cuenta Pública 2019

### Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

<b>1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)</b>	38,195,165.25
<b>2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)</b>	-
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	
<b>3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)</b>	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
<b>4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)</b>	38,195,165.25

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA



## Cuenta Pública 2019

### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)</b>	38,620,668.74
<b>2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)</b>	-
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Prestamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
<b>3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)</b>	-
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	
<b>4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)</b>	38,620,668.74

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



---

DIRECTOR  
HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ

---

PRESIDENTA  
LORENA SUÁREZ FLORES

---

TESORERA  
ELIDETH DELGADO LOZA

Conta Pública 2019  
Inventario de Bienes Inmuebles  
(Pesos)



1. SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO :  
2.- 3107

3.- AYUNTAMIENTO  
ODAS  
DIF  
INCUFIDE  
OTROS

ESPECIFICAR \_\_\_\_\_

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020



INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			26	
						NOMBRE	SURFACE	CONSTRUIDA M2														FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	USO		DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESION
1	1230	1231	BIENES INMUEBLES/Terrenos	PARQUE RECREATIVO	BENITO JUAREZ	VALLE DE BRAVO	6 Calle Benito Juarez	11.1 FOTOCOPIA Pedro y Elena A.C. Maria Mercado de	53.54 Ayuntamiento de Valle de Bravo	57 Mario Soto Cruz	687.00	0.00	0.00	PARQUE	URBANO	2003-07-16	1070113801000000	163,245.00	DONACION			30/04/2010				
2	1230	1231	BIENES INMUEBLES/Terrenos	PARQUE RECREATIVO	SANTA MARIA AHUACATLAN	VALLE DE BRAVO	6 Calle Manuel P. Archundia	6 Calle Ameyal	59.11 Concepción Fernandez	85 CABE FTSY Gregorio Jimenez de la Cruz	433.00	0.00	0.00	PARQUE	URBANO	1997-03-26	1070128412000000	225,398.00	DONACION			30/04/2010				
3	1230	1233	BIENES INMUEBLES/Edificios no Habitacionales	CASA DIF	CALLE VERGEL	VALLE DE BRAVO	25.2 con calle 16 de septiembre	24.61 Sra Ma de Lourdes Millan Ballesteros	16.73 Sra Amalia Jimenez Garcia	17 Calle Vergel	416.00	657.00	0.00	OFICINA ADMINISTRATIVA	URBANO	2002-02-20	1070100301000000	1,970,104.00	DONACION			30/04/2010				
4	1230	1233	BIENES INMUEBLES/Edificios no Habitacionales	SUBSISTEMA DIF COLORINES	PRINCIPAL EJE ORIENTE	COLORINES	6 Lucina Rodriguez Hernandez	6 Miguel Tinoco Cardoso	10 Santa Salazar Salgado	0 Calle Jose Guadarrama	116.00	116.00	0.00	EDIFICIO PUBLICO O COMERCIAL	URBANO	1997-07-05	1075202318000000	245,688.00	DONACION			30/04/2010				
5	1230	1233	BIENES INMUEBLES/Edificios no Habitacionales	ESTANCIA INFANTIL CITLALMINA	TINGAMBATO	COLORINES	6 Calle Eje Oriente	6 Calle Tingambato	15.5 Calle Eje Oriente	9.874 Delegación de Colorines	260.00	0.00	0.00	ESCUELA	URBANO	0000-00-00	1075200302000000	84,084.00	DONACION			30/04/2010				

LORENA SUAREZ FLORES  
PRESIDENTA

HECTOR JOHAV CABALLERO PÉREZ  
DIRECTOR

ELIETH DELGADO LOZA  
TESORERA

HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA  
CONTRALOR MUNICIPAL

Notas:

- 1) La depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales
- 2) Respecto al valor de adquisición y valor catastral el formato a utilizar será de número, en caso de no cumplir con este requerimiento se considerará como no presentada.







**Cuenta Pública 2019**  
**Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo**  
(Pesos)



FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019



3.-	AYUNTAMIENTO	
	DIF	X
	ODAS	
	IMCUFIDE	
	OTROS	

ESPECIFICAR \_\_\_\_\_

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO**

5	6	7	8	9	10	11	12	13				14		15	16	17	
								FACTURA		PÓLIZAS		MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE				COMENTARIOS
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO			TIPO	NÚMERO	FECHA	
1	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0021	CÁMARA	SAMSUNG	DV150F	349905421146	ED 699219	16/11/2013	SEARS	1,399.30	Egresos	31	30/11/2013	30/11/2013	RECURSOS MATERIALES	
2	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0336	CÁMARA	SAMSUNG	DV150F	AK9X9CNR06000	ED 699219	16/11/2013	SEARS	1,399.30	Egresos	31	30/11/2013	30/11/2013	LIPPE	
3	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0349	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	TESORERIA COO	
4	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0350	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	TESORERIA COO	
5	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0351	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	TESORERIA COO	
6	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0353	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	ADULTOS MAYORES	
7	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0354	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	TRABAJO SOCIAL DIF	
8	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0305	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	RECURSOS MATERIALES	
9	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0356	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	ODONTOLOGIA	
10	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0357	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	PAQUETE ALIMENTARIO PARA FAMILIAS BIERTES	
11	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0358	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	PRAME	
12	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0359	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	FAMILIAS FUERTES CON JUVENES LIGERAS	
13	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0360	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	FAMILIAS FUERTES CON JESUINOS ESCOLARES	
14	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0361	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	PRESENCIA A00	
15	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0362	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	DIRECCION GENERAL BRO	
16	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0363	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	RECURSOS HUMANOS	
17	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0364	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	
18	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0365	SILLA	SM	SM	S/S	98	26/03/2014	ELIZABETH MENDRAGON	1,640.00	Ingresos	6	02/04/2014	02/04/2014	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	
19	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0370	MÁQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	LETTERA PREMIER	S/S	HC4	09/04/2014	ISMAEL REYES GUZMAN	2,000.00	Egresos	4	02/05/2014	25/06/2014	ADULTOS MAYORES	
20	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0367	TELEFONO	PANASONIC	KK-TG9991T	0LBKC162389	HC10	01/05/2014	ISMAEL REYES GUZMAN	2,000.00	Egresos	20	13/05/2014	25/06/2014	LIPPE	
21	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0372	LIBRERO	SM	SM	S/S	127	18/03/2014	NALLELY VIRGINIA	1,902.40	Egresos	18	13/05/2014	25/06/2014	TRABAJO SOCIAL DIF	
22	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0368	MESA	SM	SMP	S/S	A1051	20/05/2014	ISMAEL REYES GUZMAN	2,146.00	Danio	7	20/05/2014	25/06/2014	ODONTOLOGIA	
23	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0374	NO BREAK	SOLA BASIC	NBKS 600	E14B01796	HC11	20/05/2014	ISMAEL REYES GUZMAN	1,600.00	Egresos	33	20/05/2014	25/06/2014	INFORMATICA	
24	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0375	NO BREAK	SALA BASIC	NBK9600	E14A22635	HC11	20/05/2014	ISMAEL REYES GUZMAN	1,600.00	Egresos	33	20/05/2014	25/06/2014	PRESENCIA A00	
25	5700	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	VAL 3 107 BC 0379	LAMPARA FOTOCURADO UVB	SM	SM	S/S	A1052	21/05/2014	IRVINGA MANDI LA	1,235.00	Danio	7	20/05/2014	25/06/2014	ODONTOLOGIA	
26	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0369	HIDROLABADORA	PRETUL	1950 PSI	S/S	CFD1136	22/05/2014	NATALY SUELEY LPEFF	1,624.99	Egresos	39	28/05/2014	25/06/2014	RECURSOS HUMANOS	
27	5700	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	VAL 3 107 BC 0376	ASPIRADORA	TRUPER	Z200WVSP-06	S/S	CFD1137	22/05/2014	NATALY SUELEY LPEFF	1,450.00	Egresos	39	28/05/2014	25/06/2014	RECURSOS HUMANOS	
28	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0149	DESBRIZADORA	TRUPER	SM	S/S	210	05/08/2014	FERRER TERESA	1,979.00	Egresos	19	14/08/2014	14/08/2014	FAMILIAS FUERTES CON JUVENES LIGERAS	
29	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0143	IMPRESORA	HP	P1102w	VND9K55273	HC28	27/08/2014	ISMAEL REYES GUZMAN	1,350.00	Egresos	35	29/08/2014	29/08/2014	PRAME	
30	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0013	SILLA	SM	SM	S/S	42043332	01/08/2017	OFFICE DEPOT	1,749.00	Egresos	7	10/08/2017	09/09/2017	CLINICA ALFAREROS	
31	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0371	IMPRESORA	EPSON	L3110	X5DN044770	10217	19/09/2018	DELLSCOM	3,640.00	Egresos	10	12/09/2018	14/09/2018	TESORERIA COO	
32	5100	Mobiliario y equipo de administración	VAL 3 107 BC 0378	IMPRESORA	EPSON	L3110	X5DN044770	10189	13/09/2018	DELLSCOM	3,640.00	Egresos	10	12/09/2018	14/09/2018	AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	
										<b>TOTAL:</b>							

LORENA SUAREZ FLORES  
PRESIDENTA

HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ  
DIRECTOR

ELIDETH DELGADO LOZA  
TESORERA

HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA  
CONTRALOR MUNICIPAL

**Cuenta Pública 2019**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	VAL 3 107 C00 0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$6,966.96	25	29/09/2011	\$6,966.96	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0008	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$6,966.96	25	29/09/2011	\$6,966.96	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 B00 0006	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$6,966.96	25	29/09/2011	\$6,966.96	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0006	SCANNER	\$21,218.72	9	24/10/2011	\$21,218.72	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 B00 0001	PROYECTOR	\$5,999.00	22	30/06/2012	\$5,999.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$3,700.00	22	30/06/2012	\$3,700.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0002	LAP TOP	\$5,966.00	22	30/06/2012	\$5,966.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 B00 0003	LAP TOP	\$5,966.00	22	30/06/2012	\$5,966.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 B00 0006	COPADORA	\$16,900.00	22	30/06/2012	\$16,900.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 B00 0007	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,300.00	22	30/06/2012	\$2,300.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0079	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,100.00	22	30/06/2012	\$2,100.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0063	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0064	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$3,960.00	22	30/06/2012	\$3,960.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0065	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0066	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0067	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0048	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0049	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0050	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0051	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0052	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0038	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0020	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0021	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0033	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$3,199.00	22	30/06/2012	\$3,199.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0035	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$3,199.00	22	30/06/2012	\$3,199.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0036	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$3,199.00	22	30/06/2012	\$3,199.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0026	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$3,199.00	22	30/06/2012	\$3,199.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0027	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$3,199.00	22	30/06/2012	\$3,199.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0030	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$2,800.00	22	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 C00 0001	ESCRITORIO	\$2,499.00	23	30/06/2012	\$2,499.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 C00 0003	CAJA DE SEGURIDAD	\$2,199.00	23	30/06/2012	\$2,199.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 C00 0005	ESCRITORIO	\$2,800.00	23	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0006	ARCHIVERO	\$2,700.00	23	30/06/2012	\$2,700.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0007	ESCRITORIO	\$2,800.00	23	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0008	ESCRITORIO	\$2,800.00	23	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0009	ESCRITORIO	\$2,800.00	23	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 B00 0002	TRITURADORA	\$2,100.00	23	30/06/2012	\$2,100.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 A00 0001	NICHO	\$3,500.00	23	30/06/2012	\$3,500.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 A00 0002	MUEBLE	\$4,500.00	23	30/06/2012	\$4,500.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 A00 0003	SOFÁ TRES PLAZAS	\$2,200.00	23	30/06/2012	\$2,200.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0104	ESCRITORIO	\$2,800.00	23	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0115	ESCRITORIO DOS CAJONES	\$2,201.10	23	30/06/2012	\$2,201.10	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0122	ESCRITORIO	\$2,800.00	23	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0129	ESCRITORIO	\$2,399.00	23	30/06/2012	\$2,399.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 B00 0010	MESA	\$2,995.00	23	30/06/2012	\$2,995.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0065	ESCRITORIO	\$2,800.00	23	30/06/2012	\$2,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0066	ARCHIVERO TRES GAVIETAS	\$2,190.00	23	30/06/2012	\$2,190.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0019	SILLÓN	\$4,800.00	23	30/06/2012	\$4,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0037	SILLÓN	\$4,800.00	23	30/06/2012	\$4,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0133	ARCHIVERO	\$2,290.00	23	30/06/2012	\$2,290.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0040	MESA	\$6,890.00	23	30/06/2012	\$6,890.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0031	MUEBLE	\$2,400.00	23	30/06/2012	\$2,400.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0009	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$9,822.88	27	23/04/2013	\$9,822.88	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 A00 0005	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$9,822.88	27	23/04/2013	\$9,822.88	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0138	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$9,822.88	27	23/04/2013	\$9,822.88	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0139	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$9,822.88	27	23/04/2013	\$9,822.88	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0010	IMPRESORA	\$7,660.00	22	26/09/2013	\$7,660.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0140	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$5,738.00	37	31/10/2013	\$5,738.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0141	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$7,508.00	37	31/10/2013	\$7,508.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 A00 0301	MULTIFUNCIONAL	\$3,799.00	1	02/12/2013	\$3,799.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0011	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$9,900.00	9	11/02/2014	\$9,900.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0012	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$9,900.00	9	11/02/2014	\$9,900.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 A00 0006	ESCRITORIO	\$12,760.00	4	10/03/2014	\$12,760.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 A00 0007	CÓMODA	\$4,640.00	14	10/03/2014	\$4,640.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 A00 0008	MESA	\$6,032.00	14	10/03/2014	\$6,032.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0143	MUEBLE	\$12,122.00	22	14/03/2014	\$12,122.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 B00 0019	MODULAR DE OFICINA	\$16,240.00	22	14/03/2014	\$16,240.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 B00 0017	LAP TOP	\$11,800.00	41	25/03/2014	\$11,800.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0144	SILLA	\$3,770.00	6	02/04/2014	\$3,770.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0145	SILLA	\$3,770.00	6	02/04/2014	\$3,770.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0146	SILLA	\$3,770.00	6	02/04/2014	\$3,770.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0147	SILLA	\$3,770.00	6	02/04/2014	\$3,770.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0150	ARCHIVERO	\$4,582.00	9	08/05/2014	\$4,582.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0151	ARCHIVERO	\$4,582.00	9	08/05/2014	\$4,582.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0152	ARCHIVERO	\$4,526.32	18	13/05/2014	\$4,526.32	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0153	ARCHIVERO	\$4,526.32	18	13/05/2014	\$4,526.32	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0154	ARCHIVERO	\$4,526.32	18	13/05/2014	\$4,526.32	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0155	ESCRITORIO	\$3,531.99	18	13/05/2014	\$3,531.99	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0162	LIBRERO	\$4,060.00	26	09/06/2014	\$4,060.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0163	ARCHIVERO	\$3,248.00	26	09/06/2014	\$3,248.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0164	ARCHIVERO	\$3,248.00	26	09/06/2014	\$3,248.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 C00 0013	MUEBLE	\$26,752.00	6	06/08/2014	\$26,752.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 C00 0014	SILLA	\$3,446.00	7	06/08/2014	\$3,446.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0166	ESCRITORIO	\$7,192.00	7	06/08/2014	\$7,192.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 C00 0015	ESCRITORIO	\$20,532.00	9	06/08/2014	\$20,532.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 C00 0016	MESA	\$3,364.00	9	06/08/2014	\$3,364.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0167	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$7,220.00	35	29/08/2014	\$7,220.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0168	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$7,220.00	28	12/09/2014	\$7,220.00	0.00	0.00	

6	VAL 3 107 C00 0017	ESCRITORIO	\$28,072.00	55	30/09/2014	\$28,072.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 C00 0018	ESCRITORIO	\$26,100.00	55	30/09/2014	\$26,100.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0169	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$3,306.00	43	31/10/2014	\$3,306.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0170	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$3,306.00	43	31/10/2014	\$3,306.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0171	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$3,306.00	43	31/10/2014	\$3,306.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0173	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$8,200.01	38	28/11/2014	\$8,200.01	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0174	IMPRESORA	\$3,480.00	38	30/01/2015	\$3,480.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0019	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$10,000.00	10	13/02/2015	\$10,000.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0191	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$9,500.01	10	13/02/2015	\$9,500.01	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0192	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$9,500.01	10	13/02/2015	\$9,500.01	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 A00 0009	LAP TOP	\$16,000.00	20	18/02/2015	\$16,000.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0181	ARCHIVERO	\$4,524.00	16	18/02/2015	\$4,524.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0182	ARCHIVERO	\$4,524.00	16	18/02/2015	\$4,524.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0183	ARCHIVERO	\$5,684.00	16	18/02/2015	\$5,684.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0184	ARCHIVERO	\$5,684.00	16	18/02/2015	\$5,684.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0185	LOCKER	\$5,684.00	16	18/02/2015	\$5,684.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0186	MESITA	\$4,524.00	16	18/02/2015	\$4,524.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0187	MUEBLE	\$9,164.00	16	18/02/2015	\$9,164.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0188	MUEBLE	\$9,164.00	16	18/02/2015	\$9,164.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0189	LOCKER	\$3,132.00	16	18/02/2015	\$3,132.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0190	LIBRERO	\$9,164.00	16	18/02/2015	\$9,164.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0175	ARCHIVERO	\$5,684.00	16	18/02/2015	\$5,684.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0176	LOCKER	\$4,872.00	16	18/02/2015	\$4,872.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0177	MUEBLE	\$9,004.00	16	18/02/2015	\$9,004.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0178	ARCHIVERO	\$4,524.00	16	18/02/2015	\$4,524.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0179	MUEBLE	\$9,164.00	16	18/02/2015	\$9,164.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0180	ARCHIVERO	\$4,292.00	16	18/02/2015	\$4,292.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0193	SERVERIOR	\$23,200.00	25	27/03/2015	\$23,200.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0194	SCANNER	\$30,200.00	3	12/05/2015	\$30,200.00	0.00	0.00	
6	VAL 3 107 E00 0195	TRITURADORA	\$4,500.00	3	12/05/2015	\$4,500.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0196	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$11,000.00	21	21/05/2015	\$11,000.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0197	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$11,000.00	7	11/06/2015	\$11,000.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0198	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$11,000.00	7	11/06/2015	\$11,000.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0201	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$3,500.00	9	15/06/2016	\$3,500.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0206	MULTIFUNCIONAL	\$3,500.00	6	05/08/2016	\$3,500.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0207	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$6,500.00	9	08/11/2016	\$6,500.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0003	LAP TOP	\$6,500.00	25	23/01/2017	\$6,500.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0005	IMPRESORA	\$4,600.01	2	06/03/2017	\$4,600.01	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 E00 0010	IMPRESORA	\$4,600.00	2	06/03/2017	\$4,600.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 B00 0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$7,650.00	15	11/05/2017	\$7,650.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$7,550.00	27	28/09/2018	\$7,550.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0020	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$9,650.00	42	30/10/2018	\$9,650.00	0.00	0.00	
4	VAL 3 107 C00 0021	MULTIFUNCIONAL	\$7,950.00	49	29/11/2018	\$7,950.00	0.00	0.00	
		<b>TOTALES</b>	<b>871,025.40</b>			<b>871,025.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ  
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

ELIDETH DELGADO LOLZA  
TESORERA MUNICIPAL





CUENTA PÚBLICA 2019  
(PESOS)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF MUNICIPAL DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

CUENTA: 1241

FECHA: 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA: MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

IMPORTE EN EL INVENTARIO

\$871,025.40

MAS:

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO	\$0.00
BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADO EN EL INVENTARIO	\$0.00
SALDO CONTABLES NO INTEGRADOS	\$0.00
BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD	\$0.00

SUBTOTAL

\$0.00

MENOS:

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$0.00
BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$0.00
BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD	\$0.00

SUBTOTAL

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$871,025.40

C.P. ELIDETH DELGADO LOZA

HECTOR JOAHAV PEREZ CABALLERO



CUENTA PÚBLICA 2019  
(PESOS)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF MUNICIPAL DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

CUENTA: 1242

FECHA: 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA: MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

IMPORTE EN EL INVENTARIO

\$11,790.00

MAS:

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADO EN EL INVENTARIO

\$0.00

SALDO CONTABLES NO INTEGRADOS

\$0.00

BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$0.00

SUBTOTAL

\$0.00

MENOS:

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$0.00

SUBTOTAL

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$11,790.00

C.P. ELIDETH DELGADO LOZA

HECTOR JOAHAV PEREZ CABALLERO



CUENTA PÚBLICA 2019  
(PESOS)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF MUNICIPAL DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

CUENTA: 1243

FECHA: 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

IMPORTE EN EL INVENTARIO

\$526,169.00

MAS:

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE  
NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO  
CONTABLE NO CONSIDERADO EN EL INVENTARIO

\$0.00

SALDO CONTABLES NO INTEGRADOS

\$0.00

BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO  
MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$0.00

SUBTOTAL

\$0.00

MENOS:

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL  
INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL  
INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO  
MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$0.00

SUBTOTAL

\$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

\$526,169.00

C.P. ELIDETH DELGADO LOZA

HECTOR JOAHAV PEREZ CABALLERO



CUENTA PÚBLICA 2019  
(PESOS)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF MUNICIPAL DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

CUENTA: 1244

FECHA: 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPORTE EN EL INVENTARIO

**\$2,463,373.51**

MAS:

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADO EN EL INVENTARIO

\$0.00

SALDO CONTABLES NO INTEGRADOS

\$0.00

BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$0.00

SUBTOTAL

**\$0.00**

MENOS:

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$0.00

SUBTOTAL

**\$0.00**

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

**\$2,463,373.51**

C.P. ELIDETH DELGADO LOZA

HECTOR JOAHAV PEREZ CABALLERO



CUENTA PÚBLICA 2019  
(PESOS)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: DIF MUNICIPAL DE VALLE DE BRAVO, MÉXICO

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

CUENTA: 1246

FECHA: 31/12/2019

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

IMPORTE EN EL INVENTARIO \$167,562.80

**MAS:**

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO

\$0.00

BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADO EN EL INVENTARIO

\$0.00

SALDO CONTABLES NO INTEGRADOS

\$0.00

BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$0.00

SUBTOTAL \$0.00

**MENOS:**

BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$0.00

SUBTOTAL \$0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$167,562.80

\_\_\_\_\_  
C.P. ELIDETH DELGADO LOZA

\_\_\_\_\_  
HECTOR JOAHAV PEREZ CABALLERO



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles



3.- [ ] ODAS
[ ] DIF
[ ] IMCUFIDE
[ ] OTROS
ESPECIFICAR: X

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Table with columns: Núm. Inventario, Núm. De Cuenta, Nombre de la Cuenta, Nombre del Bien Inmueble, Descripción del Bien Inmueble (Ubicación, Núm. de Registro Público, Clave Catastral), Núm. de Escritura, Modo de Adquisición, Costo (Pesos) (Altas 2019, Bajas 2019), Fecha del Movimiento, Comentarios. The table contains the text 'SIN MOVIMIENTOS' across all rows.

Total (16) - -

LORENA SUAREZ FLORES
PRESIDENTA

HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ
DIRECTOR

ELIDETH DELGADO LOZA
TESORERA

HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA
CONTRALOR MUNICIPAL

Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE BRAVO 3107

### Cuenta Pública 2019 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles



3.-

- ODAS
- DIF
- IMCUFIDE
- OTROS

x

ESPECIFICAR \_\_\_\_\_



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
VAL 2 107 E00 0095	1243	Mobiliario y equipo de clínicas y hospitales	COMPRESOR	S/M	S/M	S/S		A11645	7,125.00	0.00	24/07/2019	
VAL 3 107 A00 0004	1246	Maquinaria y equipo diverso	COMPENSORA	CRAFTSMAN	16913	1001560		FBAA1041397	7,559.30	0.00	30/09/2019	
VAL 2 107 A00 0010	1246	Maquinaria y equipo diverso	PISTOLA	IWATA	G3	S/S		133629	6,611.13	0.00	07/10/2019	
VAL 2 107 A00 0011	1246	Maquinaria y equipo diverso	CUSTOM MICRO	IWATA	S/M	S/S		133629	7,649.37	0.00	07/10/2019	
Total (18)									28,944.80	-		

Nota: Únicamente se registrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019

LORENA SUAREZ FLORES  
PRESIDENTA

HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ  
DIRECTOR

ELIDETH DELGADO LOZA  
TESORERA

HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA  
CONTRALOR MUNICIPAL



**Cuenta Pública 2019  
Depreciación  
(Pesos)**

Entidad Municipal: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF VALLE DE BRAVO

Al 31 de Diciembre de 2019

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Anual (6)	Depreciación Acumulada (7)
<b>ACTIVO</b>				
<b>Bienes Inmuebles</b>				
Edificios no Habitacionales	0	2.00%	0	0
<b>Bienes Muebles</b>	<b>465,528.16</b>		<b>0</b>	<b>422,774.68</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	871,025.40		105,270.55	483,747.07
Mobiliario y Equipo de Oficina	405,497.24	3.00%	12,164.92	60,279.41
Equipo de Cómputo y Accesorios	465,528.16	20.00%	93,105.63	423,467.66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,790.00		1,179.00	5,895.00
Relación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,790.00	10.00%	1,179.00	5,895.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	526,169.00		52,201.30	258,169.61
Mobiliario y equipo de clínicas y hospitales	526,169.00	10.00%	52,201.30	258,169.61
Vehículos y Equipo de Transporte	2,463,373.51		246,337.35	1,053,616.76
Vehículos	2,463,373.51	10.00%	246,337.35	1,053,616.76
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias				
Equipo de Defensa y Seguridad	167,562.80		15,000.94	72,796.59
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	167,562.80		15,000.94	72,796.59
Maquinaria y equipo diverso	21,819.80	10.00%	426.64	426.64
Equipo de radio y comunicación	145,743.00	10.00%	14,574.30	72,369.95
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				

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

\_\_\_\_\_  
ELIDETH DELGADO LOZA  
TESORERO (8)





**Cuenta Pública 2019**  
**Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento**  
**(Pesos)**

Entidad Municipal: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF VALLE DE BRAVO

Al 31 de Diciembre de 2019

Mes	ISR Retenido por Salarios (3) (A)	ISR Retenido por Honorarios (4) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (5) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (6) (D)	Actualizaciones y Recargos (7) (E)	Subsidio al empleo (8) (F)	ISR por pagar (9) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (10) (H)	Fecha de pago (11)	Remanente por pagar (12) E=(G-H)
Enero	238,661.00	-	-	-	-	-	238,661.00	238,661.00	20/02/2019	0.00
Febrero	223,555.00	-	-	-	-	-	223,555.00	223,555.00	22/03/2019	0.00
Marzo	221,715.00	-	-	-	-	-	221,715.00	221,715.00	12//04/2019	0.00
Abril	842,277.00	-	-	-	-	-	842,277.00	842,277.00	20/05/2019	0.00
Mayo	231,154.00	-	-	-	-	-	231,154.00	231,154.00	18/06/2019	0.00
Junio	231,467.00	-	-	-	-	-	231,467.00	231,467.00	19/07/2019	0.00
Julio	392,909.00	-	-	-	-	-	392,909.00	392,909.00	21/08/2019	0.00
Agosto	259,118.00	-	-	-	-	37.00	259,081.00	259,081.00	20/09/2019	0.00
Septiembre	225,641.00	-	-	-	-	204.00	225,437.00	225,437.00	21/10/2019	0.00
Octubre	246,708.00	-	-	-	-	-	246,708.00	246,708.00	25/11/2019	0.00
Noviembre	238,010.00	-	-	-	-	36.00	237,974.00	237,974.00	18/12/2019	0.00
Diciembre	1,063,565.00	-	-	-	-	-	1,063,565.00	1,063,565.00	24/01/2020	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,414,780.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>277.00</b>	<b>4,414,503.00</b>	<b>4,414,503.00</b>		<b>0.00</b>
Cuenta Contable (13)	2117									
Saldo de la Cuenta de pasivo (14)										

LORENA SUAREZ FLORES  
PRESIDENTA

ELIDETH DELGADO LOZA  
TESORERA

HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ  
DIRECTOR



Cuenta Pública 2019  
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal  
(Número de trabajadores)

Entidad Municipal: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF VALLE DE BRAVO, 3107

Al 31 de Diciembre de 2019

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	66.00	69.00	69.00	68.00	68.00	67.00	68.00	65.00	67.00	66.00	66.00	66.00
Personal Administrativo	36.00	37.00	37.00	38.00	38.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	38.00	38.00
Personal Eventual o por contrato												
Otros							1.00	1.00				
<b>Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>104</b>

LORENA SUAREZ FLORES  
PRESIDENTA

ELIDETH DELGADO LOZA  
TESORERA

HÉCTOR JOAHAV CABALLERO PÉREZ  
DIRECTOR









---

---

**BLICA 2019**  
**niento Minicipal (FEFOM)**  
os)

---

---

**S FEFOM NO ETIQUETADOS (4)**

**Aplicación de la Penalización (12)**

<b>SHCP</b>	<b>ISSEMYM</b>	<b>CAEM</b>	<b>CFE</b>	<b>GEM</b>
-	-	-	-	-

---

---

**OS FEFOM ETIQUETADOS (5)**

-	-	-	-	-

**s(18)**

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

---

FIRMA (19)



(2) Al \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

Retención del 2% por Supervisión de Obra				Total aplicación del FEFOM
Prepago de los Costos Colaterales de Financiamiento (13)	Retenido al Contratista (14)	Pagado al GEM (15)	Retenido pendiente de pago (16)	
				-
				-
				-
				-
				-
-	-	-	-	-

				-
				-
				-
				-
				-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

---

FIRMA(19)

