

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sscia	Sscia	Efectivo	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (\$)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	00000000					30,000.00	0.00	4,825,782.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000000	000000000000000000		Caja		30,000.00	0.00	4,825,782.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000000	000000000000000000		FONDO FIJO DE CAJA		30,000.00	0.00	4,825,782.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000000	000000000000000000	0001	C. P. SONIA LAZARO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000000	000000000000000000	0002	CHEQUE DE CAJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000000	000000000000000000	0003	L. C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000000	000000000000000000	0004	CAJA		0.00	0.00	4,825,782.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000000			Bancos/Tesoreria		19,602,791.69	0.00	5,584,667.49	15,866,528.75	0.00	0.00
1112	00000000	000000000000000000		BA-NORTE		19,602,791.69	0.00	5,584,667.49	15,866,528.75	0.00	0.00
1112	00000000	000000000000000000	0001	0421029938 BANORTE SUBSIDIOS		13,373,961.53	0.00	5,507,587.13	7,356,930.76	11,524,517.90	0.00
1112	00000000	000000000000000000	0002	0051404610 BANORTE DESAYUNOS		384,130.47	0.00	39,995.72	230,806.00	193,320.19	0.00
1112	00000000	000000000000000000	0003	02644678578 BANORTE JUICIO LABORAL		3,243.50	0.00	0.00	0.00	3,243.50	0.00
1112	00000000	000000000000000000	0004	0051407255 BANORTE CRIS		1,649,596.15	0.00	384.66	184,911.96	1,465,068.65	0.00
1112	00000000	000000000000000000	0005	070788843 BANORTE AHORRO		3,898,469.81	0.00	795.85	1,520,427.52	2,378,838.14	0.00
1112	00000000	000000000000000000	0006	095426616 BANORTE RECURSOS PROPIOS		299,490.23	0.00	35,904.13	27,854.19	301,540.17	0.00
1113	00000000			Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	00000000			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	00000000			Fondos con Afectación Especifica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	00000000			Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	00000000			Créditos Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000000			Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000000			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000000			Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000000	000000000000000000		INGRESOS POR RECUADAR MUNICIPIO DE CHALCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000000	000000000000000000	0001	INGRESOS SUBSIDIOS MUNICIPIO DE CHALCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000000		CREDITO AL SALARIO		1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000000	0001	DEUDORES DIVERSOS		1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000000	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000000	0002	LCSE LUIS CAMACHO GRANADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000000	0003	D.F. CHALCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000000	0004	LC JCSE GERARDO CORTEZ MENDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000000	000000000000000000	0005	LC ROSA ISELA SANCHEZ MENDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cia	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	1	000000000	00000000000000000000	0006	L.C. ROBERTO VAZQUEZ MAGADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	1	000000000	00000000000000000000	0007	JUAN MANUEL MARTINEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	1	000000000	00000000000000000000	0008	MARIA VIRGINIA MORENO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	1	000000000	00000000000000000000	0009	MARGARITA MORENO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	1	000000000	00000000000000000000	0010	MARIO ENRIQUE POZOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	1	000000000	00000000000000000000		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	1	000000000	00000000000000000000		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	1	000000000	00000000000000000000		SUBSIDIOS PENDIENTES POR RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	1	000000000	00000000000000000000		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	1	000000000	00000000000000000000		Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	1	000000000	00000000000000000000		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	1	000000000	00000000000000000000		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	1	000000000	00000000000000000000		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	1	000000000	00000000000000000000		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	1	000000000	00000000000000000000		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	1	000000000	00000000000000000000		Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	1	000000000	00000000000000000000		Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	1	000000000	00000000000000000000		Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	1	000000000	00000000000000000000		Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	1	000000000	00000000000000000000		Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	1	000000000	00000000000000000000		Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	1	000000000	00000000000000000000		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	1	000000000	00000000000000000000		Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Egu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	1	000000000	00000000000000000000		Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	1	000000000	00000000000000000000		Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	1	000000000	00000000000000000000		Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	1	000000000	00000000000000000000		Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	1	000000000	00000000000000000000		Acquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	1	000000000	00000000000000000000		Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	1	000000000	00000000000000000000		Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	1	000000000	00000000000000000000		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	1	000000000	00000000000000000000		Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	1	000000000	00000000000000000000		Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	1	000000000	00000000000000000000		Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	1	000000000	00000000000000000000		Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	1	000000000	00000000000000000000		Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	1	000000000	00000000000000000000		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	1	000000000	00000000000000000000		Terrenos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1231	1	000000000	00000000000000000000		EVALUACION DE TERRENOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1231	1	000000000	00000000000000000000		TERRENOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1231	1	000000000	00000000000000000000	0005	PREDIOS NO EDIFICADOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1232	1	000000000	00000000000000000000		Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sscia	Sscia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	00000000			Edificios no Habitacionales	1,730,889.84	0.00	0.00	0.00	1,730,889.84	0.00
1233	00000000	0000000000000000		REVALUACION DE EDIFICIOS						
1233	001	001			1,730,889.84	0.00	0.00	0.00	1,730,889.84	0.00
1233	00000000	0000000000000000	0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,730,889.84	0.00	0.00	0.00	1,730,889.84	0.00
1234				Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235				Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239				Giros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	4,452,085.96	0.00	58,932.74	0.00	4,511,018.70	0.00
1241	00000000			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0002	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
1241	00000000	0000000000000000	0003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0005	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3,615.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000		ARTICULOS DE BIBLIOTECA	3,615.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0001	LIBRO DIRECTORIO, TERCERA EDICION, 1988-1989	1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0002	LIBRO WECHSLERWISC-RM	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0021	ROTORMARTILLO MARCA BOSCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,173,374.24	0.00	58,932.74	0.00	3,232,306.98	0.00
1241	00000000	0000000000000000		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,173,374.24	0.00	58,932.74	0.00	3,232,306.98	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0001	EQUIPO DE COMPUTO LAP, MODELO DV 41523	11,999.01	0.00	0.00	0.00	11,999.01	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0002	CFJ MARCA COMPAG, MODELO CQ5310CA, SERIE MXX0040BGD	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0003	IMPRESORA LASER MARCA HP 1000, MODELO LASER JET, SERIE CNBJ257071	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0004	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP MARCA MAC BOOK	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	0005	CFJ MARCA COMPAG, MODELO SR10202A, SERIE MXX4181K5H	14,823.50	0.00	0.00	0.00	14,823.50	0.00

Handwritten signature and initials.

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scda	Scsta	Sscsta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	4	00000000	0000000000000000	CP-J MARCA PAVILLION, MODELO EK396AA4BM, SERIE MXX60207KS	12,599.10	0.00	0.00	0.00	12,599.10	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	CPU MARCA COMPAQ PRESARIO, MODELO CQ5215LAFO, SERIE MXX0010NSB	11,054.50	0.00	0.00	0.00	11,054.50	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	CPU MARCA COMPAQ PRESARIO, MODELO CQ5215LA, SERIE MXX0010142	11,054.50	0.00	0.00	0.00	11,054.50	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	IMPRESORA, MARCA SAMSUNG, MODELO M-1710, SERIE BKDY406438	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	IMPRESORA, MARCA HP LASER JET, MODELO J1015, SERIE CNFB037690	3,967.50	0.00	0.00	0.00	3,967.50	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	IMPRESORA, MARCA LASER JET, MODELO 2600N, SERIE CNDC5BM141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	COMPUTADORA LAP TOP, MAC BOOK	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	COMPUTADORA LAP TOP, MARCA HP, MODELO WINDOS, SERIE CNF-40208DC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA COMPAQ, MODELO HSTND2511T, SERIE CH 94506HV	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA COMPAQ, MODELO H-STM025-1P, SERIE CH 94506HF	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	ESCANNER, MARCA FWITSU, MODELO FL-5250C, SERIE F15220C100086	29,647.00	0.00	0.00	0.00	29,647.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	ESCANNER, MARCA HPB250, MODELO GRV0206, SERIE CNGS2TR317	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA COMPAQ, MODELO DM145A-AEM, SERIE MXX412084H	13,195.27	0.00	0.00	0.00	13,195.27	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	CPU, MARCA COMPAQ, MODELO B5010LA, SERIE MXX4-2082W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	IMPRESORA, MARCA HP LASER, MODELO 1000, SERIE CNBJ253909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	NCBREAK, MODELO 500, SERIE 313A06670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	CPU ENSAMBLADO	11,327.50	0.00	0.00	0.00	11,327.50	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	IMPRESORA MARCA SAMSUNG, MODELO ML-1610-XAX, SERIE 3927BKEK905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	IMPRESORA, MARCA SAMSUNG, MODELO 17-0, SERIE EAAWA19493	4,184.85	0.00	0.00	0.00	4,184.85	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	MONITOR MARCA LG, MODELO W1943CV, SERIE 012NDXQHM	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	MONITOR MARCA LG, MODELO W1943CV, SERIE 012NDXQHM	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	MONITOR DE 12 PULGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	NSEREK REGULADOR, MARCA SENTRA, MODELO 500, SERIE 313A06669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	COMPUTADORA MARCA COMPAQ, MODELO 5500, SERIE MXX4220FJ5	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	CPU PC, MARCA EMICHI, MODELO EL-1321-12M, SERIE FTNB008007	5,290.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	IMPRESORA, MODELO LP885	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	MONITOR, MARCA EMACHI, MODELO EIBHQ, SERIE ETE22060080	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	4	00000000	0000000000000000	CP-J, MARCA DELL, MODELO 3100, SERIE HRZ2491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	4	00000000000000000000	0001	0034		CPU, MARCA DELL, MODELO DCSM, SERIE_RZ2491	12,000.01	0.00	0.00	0.00	12,000.01	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0035		MONITOR LED	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0036		EQUIPO DE COMPUTO, MARCA HP, MODEL C PAVILLION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0037		CPU, MARCA DEL DIMISS, MODELO DCSM, SERIE HRZ2491	12,000.01	0.00	0.00	0.00	12,000.01	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0038		CPU, MARCA DEL DIMISS, MODELO DCSM, SERIE 8RZ2491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0039		CPU, MARCA DEL DIMISS, MODELO DCSM, SERIE GRZ2491	12,000.01	0.00	0.00	0.00	12,000.01	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0040		CPU, MARCA DEL DIMISS, MODELO DCSM, SERIE 2SZ2491	12,000.01	0.00	0.00	0.00	12,000.01	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0041		FAX MARCA BROTHER, MODELO FAX275, SERIE U56479C6K08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0042		FAX MULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER, MODELO MFC9200C, SERIE U56511MOK2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0043		COMPUTADOR EQUIPADO, MARCA PANASONIC, MODELO KXT 30810, SERIE 3AVE003571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0044		IMPRESORA MARCA HP LASER JET, MODELO 1000, SERIE CNBR207367	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0045		EQUIPO DE COMPUTO CON ACCESORIOS	21,116.64	0.00	0.00	0.00	21,116.64	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0046		CPU MARCA GATEWAY, MODELO SX2855, SERIE PTGCFP1002148051EB9600	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0047		MONITOR GATEWAY, MODELO FHX2152L, SERIE ETC2E0C0171467DCA88011	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0048		ESCANNER, MARCA FUJITSU, MODELO FI-6130, SERIE NUMERO 248222	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0049		IMPRESORA MULTI-MAR-BROTHER, MODEL C MFC, SERIE U62682E2F143301	4,299.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0050		IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX, MOD WCRKCENTRE 5021, SERIE CA-53156295	17,000.02	0.00	0.00	0.00	17,000.02	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0051		IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX, MOD WCRCENTRE 5021, SERIE CA-53156382	17,000.02	0.00	0.00	0.00	17,000.02	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0052		IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX, MOD WCRCENTRE 5021, SERIE CA-53156376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0053		IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX, MOD WCRCENTRE 5021, SERIE CA-53156262	17,000.02	0.00	0.00	0.00	17,000.02	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0054		IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO STYLUS PHCYO, SERIE N96Y004092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0055		IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO STYLUS PHOTO TX730, SERIE N86Y004364	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0056		COMPUTADORA MARCA IMAC, MODELO PHD, SERIE CC2K4OFFDNCT	28,988.40	0.00	0.00	0.00	28,988.40	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0057		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 9RT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0058		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 8PT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0059		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 2XT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0060		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE DWT9V1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	4	00000000000000000000	0001	0061		MONITOR MARCA APPLE MAC, MODELO MAC, SERIE 2A1031CA6JL	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Ssect	Ssct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Ssect				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	4	00000000000000000000	0062	0001	MAC MINI , SERIE D65C0X6	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0063	0001	D'SCO DURO EXTERNO MARCA HV620 SERIE AHV620-2103-CBK	2,484.09	0.60	0.00	0.00	2,484.09	0.00
1241	4	00000000000000000000	0064	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CWS	8,389.00	0.60	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0065	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CWW	8,389.00	0.60	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0066	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CYN	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0067	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CZH	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0068	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CZJ	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0069	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CZK	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0070	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CZM	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0071	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CZN	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0072	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CZO	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0073	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CZX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0074	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CZ1	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0075	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250CZ5	8,389.00	0.60	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0076	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250DD7	8,389.00	0.60	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0077	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250DD8	8,389.00	0.60	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0078	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250DD8	8,389.00	0.60	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0079	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250DDG	8,389.00	0.60	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0080	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250DDK	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0081	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250DDQ	8,389.00	0.60	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0082	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250DD4	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0083	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250DD7	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0084	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250DD9	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0085	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250D15	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0086	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250D16	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0087	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250D19	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0088	0001	CMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-SCM3250D2L	8,389.10	0.00	0.00	0.00	8,389.10	0.00
1241	4	00000000000000000000	0089	0001	IMPRESORA TERMICA MARCA ZEBRA, MODELO GX-20T, NUM.SERIE 3-133600239	10,254.44	0.00	0.00	0.00	10,254.44	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Sesct	Sesct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	4	00000000	00000000	00000000		17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b2371e, SERIE 3CR32211Z4	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b2371e, SERIE 3CR3220FKS	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b2371e, SERIE 3CR3220FDQ	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b2371e, SERIE 3CR322062L	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b2371e, SERIE 3CR3220CCS	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA MAC MINI CORE 7	15,078.84	0.00	0.00	0.00	15,078.84	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	MONITOR HDMI WIDE	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	PROYECTOR BENO 2000 ANSI	9,974.84	0.00	0.00	0.00	9,974.84	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP PAVILLION, MOD.23_b2301a, SERIE 3CR322018C.	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP PAVILLION, MOD.23_b22301a, SERIE 3CR3220CH	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP PAVILLION, MOD.23_b2301a, SERIE 3CR3220633	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP PAVILLION, MOD.23_b2301a, SERIE 3CR3220189	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP PAVILLION, MOD.23_b2301a, SERIE 3CR32201BX	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP PAVILLION, MOD.23_b2301a, SERIE 3CR322062K	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP PAVILLION, MOD.23_b2301a, SERIE 3CR3220187	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP PAVILLIO, MOD.23_b2301a, SERIE 3CR322012G	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	EQUIPO PARA INSTALACION DE INFORMATICA	394,995.08	0.00	0.00	0.00	394,995.08	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	IMPRESORA EPSON L-110	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	IMPRESORA HP. LASERJET EMPRESARIAL P3015 SERIE VNB3R54595	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	IMPRESORA HP. LASERJET EMPRESARIAL MARCA M602N NS CNCCFB07W	31,204.00	0.00	0.00	0.00	31,204.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP DE 23 NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	DYR DE 16 CANALES BNC DE 3 TERAS NS MVA6516260613213	41,000.20	0.00	0.00	0.00	41,000.20	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23001	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23002	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23003	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23004	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23005	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23006	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Scia	Scia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	4	00000000000000000000	001	0118	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23007	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0119	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23008	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0120	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23009	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0121	COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0122	JCSTICK NS 12091974	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0123	JOYSTICK NS 13091904	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0124	CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24001	38,500.40	0.00	0.00	0.00	38,500.40	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0125	CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24002	38,500.40	0.00	0.00	0.00	38,500.40	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0126	CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24003	38,500.40	0.00	0.00	0.00	38,500.40	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0127	DVD DE 4 CANALES PARA PTZ CON 3 TERAS NS M133508140339	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0128	DVR DE 4 CANALES PARA PTZ CON 3 TERAS NS M133508140340	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0129	PANTALLA LED 50" NS XAIA1320	12,178.84	0.00	0.00	0.00	12,178.84	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0130	PANTALLA LED 50" NS XAIA1321	12,178.84	0.00	0.00	0.00	12,178.84	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0131	PANTALLA LED 50" NS XAIA1322	12,178.84	0.00	0.00	0.00	12,178.84	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0132	IMPRESORA HP LASERJET EMPRESARIAL P3015 NS VNB3R54596	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0133	PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE ALTA FIDELIDAD	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0134	PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE ALTA FIDELIDAD	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0135	CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22001	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0136	CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22002	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0137	CAMARA PTS INTERIOR HD NS MVA22003	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0138	CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22004	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0139	CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22005	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0140	ESCANNER HP DE ALTA VELOCIDAD NS CN3ANEE00	23,084.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0141	BOCINAS DE 3500 WATTS	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0142	BOCINAS DE 3500 WATTS	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0143	IMPRESORA HP LASERJET EMPRESARIAL P3015 NS VNB3R54597	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0144	COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020D1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	001	0145	COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GMB	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta (3)	Cuenta (3)	Subcuenta (3)	Subcuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GYC	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP AIO16" NS 4EC4020GVQ	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GY9	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS PTZ EXTERIOR	4,535.60	0.00	0.00	0.00	4,535.60	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	IMPRESORA EVOLIS PRYMACY NS 10009368631	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	SWITCH MODELO SGSW-2404 HP	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET NS CNB7F7Y9B3	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	FIREFWALL	11,366.00	0.00	0.00	0.00	11,366.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	IMPRESORA LASER MARCA HP, MODELO P1102W,SERIE VND3H71798	2,342.68	0.00	0.00	0.00	2,342.68	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	GATEWAY CONVERTIDOR	23,638.50	0.00	0.00	0.00	23,638.50	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	CPU MARCA K-MEX,MODELO MX14030082 Y SERIE 024050009379	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
1241	4	00000000	00000000	00000000	CPU MARCA K-MEX,MODELO MX14030082 Y SERIE 024050009672	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sceta	Scscta	Scscta	Scscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	4	00000000	000000000000000000	0174		ESCANNER MARCA FUJITSU, MODELO F16130,SERIE F1-6130248255	17,000.01	0.00	0.00	0.00	17,000.01	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0175		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01741697	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0176		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748806	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0177		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748546	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0178		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748552	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0179		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748557	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0180		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748568	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0181		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749163	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0182		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749480	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0183		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749557	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0184		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749564	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0185		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749585	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0186		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749588	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0187		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749647	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0188		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749650	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0189		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749665	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0190		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749680	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0191		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749789	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0192		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01756530	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0193		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01762516	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0194		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01762607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0195		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01762612	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0196		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763291	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0197		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763311	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0198		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763322	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0199		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763323	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0200		MÁQUINA PARA IMPRIMIR CRED MARCA ZEMBRA MODELO ZXP1 NU. SE Z1-134800331	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
1241	4	00000000	000000000000000000	0201		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M- BROTHER MODELO MFC-16720DW SER IJES572MSF112366	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	4	00000000000000000000	0202	CPU ZWORKSTATION HP Z420 43211508	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0203	MONITOR LG SER 407NDDMO6850	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	4	00000000000000000000	0204	C/R DE 16 CANALES DIGITAL SERIE M173508224071	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0205	IMPRESORA HP EPSON 525 SERIE VHKK074068	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0206	IMPRESORA HP EPSON 525 SERIE VHKK074075	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0207	COMPUTADOR PARA SISTEMAS	119,938.00	0.00	0.00	0.00	119,938.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0208	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX PLANTA BAJA	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0209	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 1ER PISO	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0210	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 2DO PISO	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0211	COPIADORA KYOCERA MODELO M2040, SERIE VR98X48500	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0212	IMPRESORA MARCA BROTHER, MODELO DCP-T710WI SERIE U65053A9H308162	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	4	00000000000000000000	0213	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3150 EPSON	6,429.03	0.00	0.00	0.00	6,429.03	0.00
1241	4	00000000000000000000	0214	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5150 EPSON	10,352.23	0.00	0.00	0.00	10,352.23	0.00
1241	4	00000000000000000000	0215	LAPTOP BLANCA HP CM0033LA	12,312.36	0.00	0.00	0.00	12,312.36	0.00
1241	4	00000000000000000000	0216	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK	6,333.76	0.00	0.00	0.00	6,333.76	0.00
1241	4	00000000000000000000	0217	LAPTOP HP 15-DA0089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	4	00000000000000000000	0218	LAPTOP HP 15-DA0089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	4	00000000000000000000	0219	LAPTOP HP 15-DA0089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	4	00000000000000000000	0220	MULTIFUNCIONAL HP LASER M479dw	10,437.68	0.00	0.00	0.00	10,437.68	0.00
1241	4	00000000000000000000	0221	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA PC GAMER	39,409.03	0.00	0.00	0.00	39,409.03	0.00
1241	4	00000000000000000000	0222	IMPRESORA HP LASERJET MOD 479 SERIE M479SERV265	18,605.30	0.00	0.00	0.00	18,605.30	0.00
1241	4	00000000000000000000	0223	ESCANER FUJITSU FI-7160 NEGRO DUPLEX SERIAL A36DD034125	0.00	0.00	39,444.74	0.00	39,444.74	0.00
1241	4	00000000000000000000	0224	IMPRESORA HP LASERJET DE FUNCION MULTIPLE SER E MXBCNB41R7	0.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	0.00
1241	6	00000000000000000000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,275,096.72	0.00	0.00	0.00	1,275,096.72	0.00
1241	6	00000000000000000000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	837,152.07	0.00	0.00	0.00	837,152.07	0.00
1241	6	00000000000000000000	0001	ESCRITORIO FORMICA DE MADERA	2,431.72	0.00	0.00	0.00	2,431.72	0.00
1241	6	00000000000000000000	0002	SURTIDOR DE AGUA MARCA PROFILE.MODELO SXCF25FVS, SERIE STD4032826	2,691.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0003	CARRPA DE 8 POSTES BLANCA	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO\_3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Sscta	SsctaBssctt	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	6	0001	0004	CONTROL BIOMETRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0005	CREDENDEZA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0006	BANCA DE 3 PIEZAS NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0007	BANCA DE MADERA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	6	0001	0008	ESCRITORIO	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1241	6	0001	0009	ESCRITORIO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0010	MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0012	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICAS	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	6	0001	0014	EMICADORA BLANCA MARCA GBC-DOCUS, MODELO NLK0527	1,967.47	0.00	0.00	0.00	1,967.47	0.00
1241	6	0001	0017	JRINA DE ACRILICO TRANSPARENTE	2,127.50	0.00	0.00	0.00	2,127.50	0.00
1241	6	0001	0018	ESCRITORIO DE MADERA	1,641.05	0.00	0.00	0.00	1,641.05	0.00
1241	6	0001	0019	CREDENDEZA DE MADERA	3,151.55	0.00	0.00	0.00	3,151.55	0.00
1241	6	0001	0020	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	6	0001	0021	ECRITORIO DE MADERA	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00
1241	6	0001	0022	CRUZETA TIBUMERA-AYA COLOR VINO	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	6	0001	0023	ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0024	ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0025	SILLON DE PIEL NEGRO	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	6	0001	0026	MUEBLE MEDIA LUNA	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	6	0001	0027	ARCHIVERO METALICO	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	6	0001	0028	CENTRO DE TRABAJO COLOR VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0029	ESCRITORIO C/CAJON Y PORTATECLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0030	ESCRITORIO DE ENCINO COLOR AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0031	ESCRITORIO DE MADERA	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1241	6	0001	0032	ARCHIVERO DE 3 CAJONES DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0033	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	6	0001	0034	MUEBLE DE COLECCION VIDA Y AMOR SABELIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	0001	0035	ESCRITORIO ESCUADRA I	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	6	00000000	0001	SALLON EJECUTIVO	2,638.13	0.00	0.00	0.00	2,638.13	0.00
1241	6	00000000	0037	ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
1241	6	00000000	0038	ESCRITORIO DE MADERA METALICO	1,840.00	0.30	0.00	0.00	1,840.00	0.30
1241	6	00000000	0039	ESCRITORIO DE ENCINO METALICO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
1241	6	00000000	0040	MEJBLE DE MADERA DE PINO	5,002.50	0.00	0.00	0.00	5,002.50	0.00
1241	6	00000000	0041	SILLA DE 3 ASIENTOS NEGRA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	6	00000000	0042	V. TRINA COLOR CAFE/ABEJA	3,977.85	0.00	0.00	0.00	3,977.85	0.00
1241	6	00000000	0043	SILLA DE 3 ASIENTOS	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	6	00000000	0044	MESA CON 5 SILLAS	1,640.46	0.00	0.00	0.00	1,640.46	0.00
1241	6	00000000	0045	CRADENZA DE MADERA	1,594.67	0.00	0.00	0.00	1,594.67	0.00
1241	6	00000000	0046	ESCRITORIO DE MADERA	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1241	6	00000000	0047	ESCRITORIO TIPO BALA	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00
1241	6	00000000	0048	ESCRITORIO	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1241	6	00000000	0049	MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	6	00000000	0050	MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	6	00000000	0051	MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	6	00000000	0052	MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	6	00000000	0053	ARCHIVERO	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1241	6	00000000	0054	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	6	00000000	0055	ESCRITRIO DE MADERA	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1241	6	00000000	0056	ESCRITRIO DE MADERA 2 CAJONES	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00
1241	6	00000000	0057	SALLON	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	6	00000000	0058	CRADENZA DE MADERA	1,680.70	0.00	0.00	0.00	1,680.70	0.00
1241	6	00000000	0059	CRADENZA DE MADERA VERDE	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00
1241	6	00000000	0060	ESCRITRIO DE ENCINO	1,606.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00
1241	6	00000000	0061	LERRERO DE MADERA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	6	00000000	0062	LERRERO DE MADERA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	6	00000000	0063	SALLON JIRATORIO EJECUTIVO NEGRO DE PIEL	1,448.70	0.00	0.00	0.00	1,448.70	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	6	001	ESSCRITORIO EJECUTIVO	2,102.10	0.00	0.00	0.00	2,102.10	0.00
1241	6	001	LIBRERO DE MADERA NOGAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1241	6	001	ESSCRITORIO DE MADERA	2,102.10	0.00	0.00	0.00	2,102.10	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,804.07	0.00	0.00	0.00	1,804.07	0.00
1241	6	001	CREDENZA DE MADERA	1,690.50	0.00	0.00	0.00	1,690.50	0.00
1241	6	001	CREDENZA DE MELAMINA	1,483.50	0.00	0.00	0.00	1,483.50	0.00
1241	6	001	SILLON EJECUTIVO CON CODERAS DE PIEL NEGRO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1241	6	001	EMGARGOLADORA	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	6	001	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	6	001	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	6	001	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	6	001	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	6	001	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	6	001	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	6	001	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	6	001	MESA CUADRADA FORMAICA	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	6	001	MESA CUADRADA FORMAICA	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	6	001	MESA CUADRADA FORMAICA	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	6	001	MESA CUADRADA FORMAICA	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	001	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00

*(Handwritten signature and initials)*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
		Sscia	Sscstc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	6	00000000	001	0092	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	00000000	001	0093	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	00000000	001	0094	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	00000000	001	0095	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	00000000	001	0096	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	00000000	001	0097	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	00000000	001	0098	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	6	00000000	001	0099	MUEBLE CREDENZA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	6	00000000	001	0100	MUEBLE CAFETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	001	0101	PIZARRON DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	6	00000000	001	0102	PIZZARON DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	6	00000000	001	0103	GABINETE DE PARED CON VIDRIO CORREDIZC	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	6	00000000	001	0104	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	001	0105	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	001	0106	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0107	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0108	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0109	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0110	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0111	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0112	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0113	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0114	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0115	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0116	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	6	00000000	001	0117	GUARCA VISIBLE C/5 ENTREPANOS, 3 SEPARADORES Y 2 MENSULAS	7,156.94	0.00	0.00	0.00	7,156.94	0.00
1241	6	00000000	001	0118	GUARCA VISIBLE C/5 ENTREPANOS, 3 SEPARADORES Y 2 MENSULAS	7,156.94	0.00	0.00	0.00	7,156.94	0.00
1241	6	00000000	001	0119	MESA DE ALUMINIO CUBIERTA ENTRE PAÑO Y ESTRUCTURA DE ACERO	5,768.79	0.00	0.00	0.00	5,768.79	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Ssccta	Sscctt	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssccta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000000	0000000000000000	001	0120	MESA DE JUNTAS MARCA PONTEVEDRA SIM S/S	16,368.00	0.00	0.00	0.00	16,368.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0121	CREDEXA COPETE PONTEVEDRA SIM S/S	9,460.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0122	CREDEXA SIM SIM S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0123	ESCRITORIO DE MEZA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0124	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0125	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0126	CREDEXA COPETE PONTEVEDRA ESPECIAL S/S	7,256.00	0.00	0.00	0.00	7,256.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0127	CREDEXA CLAS-LIB SIM S/S	7,140.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0128	CREDEXA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0129	CREDEXA COPETE PONTEVEDRA SIM S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0130	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0131	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0132	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0133	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0134	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0135	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0136	CREDEXA PONTEVEDRA SIM S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0137	CREDEXA PONTEVEDRA SIM S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0138	CREDEXA PONTEVEDRA SIM S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0139	CREDEXA PONTEVEDRA ESPECIAL S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0140	CREDEXA RIVERA SIM S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0141	CREDEXA SIM SIM S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0142	CREDEXA COPETE PONTEVEDRA SIM S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0143	CREDEXA CLAS-LIB SIM S/S	6,212.00	0.00	0.00	0.00	6,212.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0144	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	6,060.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0145	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	5,864.00	0.00	0.00	0.00	5,864.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0146	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	5,864.00	0.00	0.00	0.00	5,864.00	0.00
1241	00000000	0000000000000000	001	0147	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Sssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	6	000000000000000000000000	001	0148	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0149	ESCRITORIO DE MADERA SIM S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0150	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0151	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0152	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0153	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0154	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0155	LERERO DE MADERA SIGLOMEX SIM S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0156	LERERO DE MADERA SIGLOMEX SIM S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0157	LERERO DE MADERA SIGLOMEX SIM S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0158	LERERO DE MADERA SIM S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0159	LERERO DE MADERA SIGLOMEX SIM S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0160	CREDENZA COPETE PONTEVEDRA SIM S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0161	CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0162	CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0163	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0164	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0165	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0166	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0167	LERERO DE MADERA SIGLOMEX SIM S/S	5,548.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0168	LERERO DE MADERA SIGLOMEX SIM S/S	5,548.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0169	LERERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,548.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0170	CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0171	MESA DE JUNTAS PONTEVEDRA SIM S/S	5,364.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0172	LERERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0173	LERERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0174	LERERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	6	000000000000000000000000	001	0175	LERERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Ssect	Sscc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	6	00000000000000000000	0176		LERERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB SIM S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0177		LERERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0178		LERERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0179		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0180		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	5,182.00	0.00	0.00	0.00	5,182.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0181		ESCRITORIO DE MADERA LOPEZ MORTON SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0182		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0183		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0184		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0185		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0186		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0187		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0188		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0189		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0190		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0191		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0192		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0193		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0194		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0195		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0196		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0197		LERERO DE MADERA SIM S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0198		LERERO DE MADERA CLAS-LB SIM S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0199		LERERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LB S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0200		LERERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LB S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0201		LERERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0202		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,048.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00
1241	6	00000000000000000000	0203		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S	5,048.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sssct		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	6	00000000000000000000		5,048.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00
		001	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00
		001	ARCHIVERO DE MADERA SIGLOMEX SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
		001	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
		001	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
		001	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
		001	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00
		001	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00
		001	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
		001	CSMODA IRGSA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		3,056.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00
		001	MESA DE MADERA SIGLOMEX SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
		001	B.FO SIGLOMEX SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
		001	MESA DE CENTRO SIGLOMEX SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
		001	MESA DE CENTRO PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		2,824.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00
		001	MESA DE CENTRO PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		2,824.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00
		001	MESA DE CENTRO PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
		001	SCFA PONTEVEDRA SIM S/S						
1241	6	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001	MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO						
1241	6	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001	MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO						
1241	6	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001	MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO						
1241	6	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001	MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO						
1241	6	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001	MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO						
1241	6	00000000000000000000		151,349.54	0.00	0.00	0.00	151,349.54	0.00
		001	MUEBLES ELECTRONICOS Y DE COCINAS						
1241	6	00000000000000000000		4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
		001	REFRIGERADOR, MARCA BLUE PAINT						
1241	6	00000000000000000000		5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
		001	3 TARJAS INOXIDABLES						
1241	6	00000000000000000000		3,871.25	0.00	0.00	0.00	3,871.25	0.00
		001	MUEBLE CON 2 TARJAS						

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	6	000000000	000000000	0004	SILLA DE 21 LITROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0005	REFRIGERADOR, MARCA ALMEDRA, MODELO DMR-113DA	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0006	TARJA CON MUEBLE	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0007	TARJA DE 120 X 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0008	TARJA DE 120 X 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0009	TARJA DE 120 X 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0010	ESTUFA MARCA ASTRA, MODELO C30ASTRA-S	3,195.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0011	LAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0012	REFRIGERADOR	3,605.25	0.00	0.00	0.00	3,605.25	0.00
1241	6	000000000	000000000	0013	TELEVISOR	2,672.60	0.00	0.00	0.00	2,672.60	0.00
1241	6	000000000	000000000	0014	TELEVISION, MARCA RCA, MODELO 20300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0015	ESTUFA ACROS NAW1001B SERIE 123123	3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0016	REFRIGERADOR FRIGOBAR MAR HISENSE MOD RR42D6GBX SER J801192000TJ98SE10042	3,862.80	0.00	0.00	0.00	3,862.80	0.00
1241	6	000000000	000000000	0017	REFRIGERADOR FRIGOBAR MAR HISENSE MOD RR42D6GBX SER J801192000TJ98SE10320	3,862.80	0.00	0.00	0.00	3,862.80	0.00
1241	6	000000000	000000000	0018	REFRIGERADOR CASA DE DIA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0019	ESTUFA CASA DE DIA	7,599.16	0.00	0.00	0.00	7,599.16	0.00
1241	6	000000000	000000000	0020	REFRIGERADOR ENFRIADOR VR-26-2	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0021	LAVADORA CENTRIFUGA 18 KGS DAEWOO	9,974.84	0.00	0.00	0.00	9,974.84	0.00
1241	6	000000000	000000000	0022	ESTUFA ACROSS 6 QUEMADORES	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0023	ANTECOMEDOR VISION 6 SILLAS	10,090.84	0.00	0.00	0.00	10,090.84	0.00
1241	6	000000000	000000000	0001	MUEBLES TAPIZADOS Y RESTIRADORES	167,605.86	0.00	0.00	0.00	167,605.86	0.00
1241	6	000000000	000000000	0002	BASE PARA CAMA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0003	BASE PARA CAMA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0004	CAMA (RECAMARA)	2,408.25	0.00	0.00	0.00	2,408.25	0.00
1241	6	000000000	000000000	0005	SILLA DE 3 PIEZAS DE MADERA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	6	000000000	000000000	0006	LITERO	1,909.50	0.00	0.00	0.00	1,909.50	0.00
1241	6	000000000	000000000	0007	LITERO	1,909.50	0.00	0.00	0.00	1,909.50	0.00
1241	6	000000000	000000000	0007	RECAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Scia	Sssctabssscct		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	6	00000000	0000300000000000	RECAMARA CON BURO DE LUJNA	4,138.20	0.00	0.00	0.00	4,138.20	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	ROPERO DE MADERA	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	SALA DIXI	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	RECOMEDOR	1,406.45	0.30	0.00	0.00	1,406.45	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	MÁQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	MÁQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	MÁQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	MÁQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	MÁQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	MÁQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	CARPA DE 6*3 MTS CON PAREDES	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	EPTICA FUNCIONAL CASA DE DIA	15,448.88	0.00	0.00	0.00	15,448.88	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	EPTICA FUNCIONAL CASA DE DIA	15,448.88	0.00	0.00	0.00	15,448.88	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	CAMINADORA CASA DE DIA	7,399.64	0.00	0.00	0.00	7,399.64	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	CAMINADORA CASA DE DIA	7,399.64	0.00	0.00	0.00	7,399.64	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	LITRA INDIVIDUAL ENSUEÑO CAFE	10,404.04	0.00	0.00	0.00	10,404.04	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	LITRA MATRIMONIAL ENSUEÑO CAFE	10,404.04	0.00	0.00	0.00	10,404.04	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	ROPERO GEMELO	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	SALA 3 PIEZAS	9,708.04	0.00	0.00	0.00	9,708.04	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	LITRA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 1	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	LITRA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 2	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	LITRA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 3	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	LITRA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 4	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	MUEBLES DE OFICINA ELECTRICOS	118,989.25	0.00	0.00	0.00	118,989.25	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	COPPIADORA MARCA RICOH, MODELO AFIC 2045, SERIE 55201148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	COPPIADORA GRIS MARCA CANON, MODELO 6551, SERIE 50227738	49,920.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	MÁQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI, MODELO ET-56, SERIE SB196800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	6	00000000	0000000000000000	REOJECADOR MODELO 4204-SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scda	Sscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000000	00000000000000000000	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA, MODELO CONFORT, SERIE-0375610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490332	2,376.25	0.00	0.00	0.00	2,376.25	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490337	2,376.25	0.00	0.00	0.00	2,376.25	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490383	2,376.25	0.00	0.00	0.00	2,376.25	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490380	2,376.25	0.00	0.00	0.00	2,376.25	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490195	2,376.25	0.00	0.00	0.00	2,376.25	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	COPIADORA MARCA SHARP, MODELO AL-155CS, SERIE 25102169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	RELOJ CHECADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	COPIADORA MARCA XEROX, MODELO C20, SERIE RYR374409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	RELOJ CHECADOR MARCA AXGEZE TIME 220, MODELO IP3000, SERIE C350134700002	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	RELOJ CHECADOR MARCA AXGEZE TIME110, MODELO USB 1500, SERIE 0633140300049	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	RELOJ CHECADOR MARCA AXGEZE TIME 110, MODELO USB1500, SERIE 0633140300058	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	RELOJ CHECADOR MARCA AXGEZE TIME 110, MODELO USB 1500, SERIE 0633140300046	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	RELOJ CHECADOR MARCA AXGEZE TIME 110, MODELO USB 1500, SERIE 0633140300056	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	IMPRESORA Y COPIADORA MARCA KYOCERA, MODELO MFS-2035, SERIE 4520141	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	BOCINA BOOM MARCA MITZU KAISER MSA-6515E STAND 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	BOCINA BOOM MARCA MITZU KAISER MSA-6515E STAND 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	BOCINA BOOM MARCA MITZU KAISER MSA-6515E SATND 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	BOCINA BOOM MARCA MITZU KAISER MSA 6515E SANTD 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000000	00000000000000000000	AMPLIFICADOR 40 WATTS MARCA STEREN, MODELO AMP-040SD, SERIE 20325	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	212,227.73	0.00	0.00	0.00	212,227.73	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	212,227.73	0.00	0.00	0.00	212,227.73	0.00

5

X

1

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssct		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	00000000	00000000	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	207,355.73	0.00	0.00	0.00	207,355.73	0.00
1242	00000000	00000000	PANTALLA DE PROYECCION MARCA TECH, MODELO MAKRO, SERIE YM1000794	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
1242	00000000	00000000	VIDEO PROYECTOR, MARCA EPSON, MODELO L-434-A, SERIE PTPF171133D	10,399.80	0.00	0.00	0.00	10,399.80	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA DIGITAL MARCA FINEPIX, MODELO 3DL, SERIE 230	3,990.01	0.00	0.00	0.00	3,990.01	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA MARCA OLYMPIUS, MODELO STYLUS TOU, SERIE 81C665394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	00000000	00000000	ECL. IPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000000	00000000	ECL. IPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1242	00000000	00000000	ECL. IPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1242	00000000	00000000	PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS, MODELO 50CAF, SERIE 2000-71137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000000	00000000	VIDEO DEMOSTRATIVO D18 NEGRO, MODELO M-E.COM.INTER	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1242	00000000	00000000	CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1242	00000000	00000000	CONTROL BIOMETRICO MODELO 4025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000000	00000000	ESPALDADOR DIGITAL EQUIPO BIOMETRICO	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1242	00000000	00000000	VIDEOCASETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000000	00000000	ESPALDADOR DE VIDEO	24,882.00	0.00	0.00	0.00	24,882.00	0.00
1242	00000000	00000000	CAMION, MARCA SONY, MODELO VPL-CSS, SERIE 20700	23,996.00	0.00	0.00	0.00	23,996.00	0.00
1242	00000000	00000000	CONTROL BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	16,217.00	0.00	0.00	0.00	16,217.00	0.00
1242	00000000	00000000	MICROFONO INALAMBICO	21,328.92	0.00	0.00	0.00	21,328.92	0.00
1242	00000000	00000000	BOCINA AUDIOBAHN	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1242	00000000	00000000	BOCINA AUDIOBAHN	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Sscta	E	Sscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000000	00000000000000000000			OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	0001		EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	0002		COMPRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	0003		RESBALADILLA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	0004		EQUIPO DE SONIDO, ENSAMBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	0005		EQUIPO DE SONIDO CON ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000000	00000000000000000000	0006		PAQUETE DE BEBE VIRTUAL DE 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000			EQUIPO e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,829,847.95	0.00	23,200.00	0.00	3,853,047.95	0.00
1243	000000000	00000000000000000000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,829,847.95	0.00	23,200.00	0.00	3,853,047.95	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,829,847.95	0.00	23,200.00	0.00	3,853,047.95	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0002		BASCUILA CON ALTIMETRO, MODELO 425, SERIE L-725	1,732.83	0.00	0.00	0.00	1,732.83	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0004		BASCUILA MECANICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0005		MESA DE EXPLORACION, MARCA TULUM	3,737.50	0.00	0.00	0.00	3,737.50	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0006		ULTRASONIDO, MARCA MEDISON, MODELO SONOAGE, SERIE A.38019016	172,385.00	0.00	0.00	0.00	172,385.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0007		UNIDAD DENTAL COMPLETA, MARCA FIJODEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0008		APARATO DE RAYOS X, MARCA TROPY	8,350.70	0.00	0.00	0.00	8,350.70	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0009		EQUIPO DE COLPOSCOPIA, MARCA SONY	47,150.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0010		MARFIL EMPLOMADO	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0011		TANQUE HIDRONEUMATICO	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0012		TANQUE HIDRONEUMATICO	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0013		GIRATORIO ONDULAR	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0014		ADAPTADOR, SERIE 729W12	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0015		APARADOR ELECTRONIVEL, MARCA HP, SERIE ABB3HPA220	1,874.50	0.00	0.00	0.00	1,874.50	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0016		MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0017		MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0018		MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0019		MESA DE EXPLORACION	1,478.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00
1243	000000000	00000000000000000000	0020		MESA DE EXPLORACION	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00

U

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

Nombre de la Cuenta

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Saldo	Saldo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		MESA DE TRACCION, MARCA DE ACERO, MODELO REQ JENA, SERIE MAQ 06776	12,523.50	0.00	0.00	0.00	12,523.50	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		MESA DE MESA DE EXPLORACION, MARCA GARGUZ	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		MESA EXPLORACION TUBULARES	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		MESA EXPLORACION TUBULARES	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		ESTIMULADOR INTERFERENCIAL, MARCA MULTIPLEX, MODELO LC-10	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		ESTUJHE DE DIAGNOSTICO	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		FLJDOTERAPIA, MARCA CHATTANOGA, MODELO K210P	83,950.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		IMPENDIOMETRO, MARCA INTERACUOS, MODELO AZ26, SERIE 114266	62,192.00	0.00	0.00	0.00	62,192.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		LASER TERAPEUTICO, MARCA MULTIPLEX, MODELO LS-1,	40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		LEXTE DE 3 ESPEJOS, MARCA HAAG-STREI	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		MESA CANAVEL, MODELO REQUENA, MARCA GRE 10987	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		UNIDAD DENTAL COMPLETA	8,749.40	0.00	0.00	0.00	8,749.40	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		EQUIPO ELECTROMIOGRAFIA, MARCA XLTEK, MODELO NEUROMAX	273,700.00	0.00	0.00	0.00	273,700.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		ESTIMULADOR, MARCA RITCHMAR, MODELO TERMIN2, SERIE 706043260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		FLJDOTERAPIA, MARCA CHATTANOGA, MARCA ULTRA 115	79,925.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		MESA DE EXPLORACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		MARCADOR ELECTRICO	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		VITRINA DE METAL	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		MESA DE EXPLORACION	2,718.60	0.00	0.00	0.00	2,718.60	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		MESA DE EXPLORACION	2,718.60	0.00	0.00	0.00	2,718.60	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		MESA DE TRABAJO	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		VITRINA DE METAL	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000		ESTIMULADOR CD, MARCA MULTIPLEX, MODELO DC-20, SERIE DC2003-0902	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Sscct	Sscst	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	2	000000000000000000000000	0048	0048	ESTIMULADOR CD, MARCA MULTIPLEX, MODELO DC-2C, SERIE DC2003-0903	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0049	0049	HYDROCOL COMPRESERO, MARCA HYDROCOL, SERIE 20668	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0050	0050	HYDROCOL COMPRESERO, MARCA HYDROCOL, SERIE 20668	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0051	0051	SECADOR ELECTRICO PARA RADIOGRAFIA	6,348.00	0.00	0.00	0.00	6,348.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0052	0052	TIMON	3,065.90	0.00	0.00	0.00	3,065.90	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0053	0053	MCMITOR, MARCA FALTRON, MODELO L17185, SERIE 607UXWE163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0054	0054	BASCULA DIGITAL DE CRISTAL, MARCA CONAIR, MODELO WW39RES	2,021.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0055	0055	LAMPARA DE FOTOCURADO DENTPLV QHL-7	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0056	0056	TINA DE REVELADO	17,970.84	0.00	0.00	0.00	17,970.84	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0057	0057	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,798.80	0.00	0.00	0.00	2,798.80	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0058	0058	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO COLOR BLANCO, MARCA ZEYCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0059	0059	SALA MULTISENSORIAL CRIS	1,101,895.47	0.00	0.00	0.00	1,101,895.47	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0060	0060	BASCULA MECANICA MARCA BAME, MOD.425, SERIE 10282-12, COLOR BLANCO	2,622.76	0.00	0.00	0.00	2,622.76	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0061	0061	EQUIPO MEDICO ELECTROMEografo MARCA XL TEK	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0062	0062	ESTERILIZADOR MARCA LORMA, MODELO M072, SERIE 0202799	4,612.19	0.00	0.00	0.00	4,612.19	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0063	0063	ESTUCHE DIAGNOSTICO, MARCA WELCHA, MODELO 87150-C SIN SERIE	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0064	0064	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0065	0065	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0066	0066	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0067	0067	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0068	0068	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0069	0069	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0070	0070	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0071	0071	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0072	0072	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0073	0073	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0074	0074	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000000000000000000	0075	0075	EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Seta	Cuenta (3)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	2	000000000	0076	EQ.JIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	0077	MESA PILCHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	0078	MESA PASTEUR	3,421.71	0.00	0.00	0.00	3,421.71	0.00
1243	2	000000000	0079	EQ.JIPO MEDICO FUTURO CROMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	0080	EQ.JIPO MEDICO FUTURO CROMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	0081	EQ.JIPO MEDICO FUTURO HUESO 4 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	0082	UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	0083	UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	0084	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0085	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0086	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0087	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0088	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0089	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0090	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0091	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0092	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0093	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0094	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0095	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0096	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0097	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	2	000000000	0098	MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	0099	MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	0100	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	000000000	0101	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	000000000	0102	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	000000000	0103	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00

*(Handwritten signature and initials)*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	2	00000000000000000000	0104	MUJEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	00000000000000000000	0105	MUJEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	00000000000000000000	0106	MUJEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	00000000000000000000	0107	MUJEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	00000000000000000000	0108	MUJEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	00000000000000000000	0109	MUJEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	00000000000000000000	0110	MUJEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	00000000000000000000	0111	MUJEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	00000000000000000000	0112	MUJEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	00000000000000000000	0113	MUJEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	2	00000000000000000000	0114	ESTERILIZADOR DE 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000000000000000	0115	ESTERILIZADOR DE 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000000000000000	0116	ESTERILIZADOR DE 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000000000000000	0117	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0118	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0119	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0120	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0121	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0122	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0123	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0124	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0125	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0126	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0127	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0128	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	2	00000000000000000000	0129	K.T. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000000000000000	0130	K.T. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000000000000000	0131	K.T. ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
1243	2	00000000	00000000000000000000	0132	KT ESTUDIANTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0133	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0134	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0135	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0136	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0137	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0138	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0139	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0140	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0141	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0142	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0143	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0144	KT ESTUDIANTEL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0145	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0146	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0147	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0148	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0149	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0150	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0151	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0152	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0153	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0154	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0155	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0156	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0157	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0158	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000000000000000	0159	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta (3)	Scta	Subcuenta (3)	Scta	Subcuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	2	00000000	00000000	00000000	0160	CMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0161	ELECTOR QUIRURGICO DE FRASCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0162	SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0163	SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0164	SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0165	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0166	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0167	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0168	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0169	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0170	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0171	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0172	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0173	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0174	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0175	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0176	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0177	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0178	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0179	BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0180	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0181	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0182	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0183	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0184	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0185	BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0186	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	00000000	00000000	00000000	0187	BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO. 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	2	000000000	00000000000000000000	0188		BASCUA ALT 140 KG CLSICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0189		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0190		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0191		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0192		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0193		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0194		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0195		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0196		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0197		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0198		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0199		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0200		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0201		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0202		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0203		CC_POSCOPIO MOD 73X10HN SERIE 1308140546	100,804.00	0.00	0.00	0.00	100,804.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0204		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140312	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0205		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140313	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0206		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140339	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0207		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140315	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0208		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140316	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0209		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140317	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0210		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140318	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0211		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140308	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0212		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140320	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0213		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140321	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0214		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140334	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0215		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	000000000	00000000000000000000	0215		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140333	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Secta	Sssect	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	2	00000000	0000000000000000	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140325	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140328	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051524	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051525	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051522	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051527	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051587	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051555	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051530	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051531	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051568	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051533	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051562	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051578	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051566	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051541	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051538	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	VTRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051539	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00574	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00415	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00476	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00414	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00425	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00398	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00366	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00741	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	00000000	0000000000000000	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00482	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	2	001	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00483	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	001	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00421	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	001	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00325	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	001	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00486	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	001	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00101	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	001	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00147	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	2	001	AUTOCLAVE METROM	26,981.90	0.00	0.00	0.00	26,981.90	0.00
1243	2	001	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE HP	21,688.33	0.00	0.00	0.00	21,688.33	0.00
1243	2	001	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE HP	21,688.33	0.00	0.00	0.00	21,688.33	0.00
1243	2	001	DETECTOR FETAL SERIE BM0700019	6,688.86	0.00	0.00	0.00	6,688.86	0.00
1243	2	001	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA MOD MEAE140333	3,361.40	0.00	0.00	0.00	3,361.40	0.00
1243	2	001	MESA PASTEUR	3,556.86	0.00	0.00	0.00	3,556.86	0.00
1243	2	001	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	2	001	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	2	001	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	2	001	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	2	001	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	2	001	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	2	001	ANEROIDE DE PARED MARCA ADC	3,208.86	0.00	0.00	0.00	3,208.86	0.00
1243	2	001	ANEROIDE DE PARED MARCA ADC	3,208.86	0.00	0.00	0.00	3,208.86	0.00
1243	2	001	ANEROIDE DE PARED MARCA ADC	3,208.86	0.00	0.00	0.00	3,208.86	0.00
1243	2	001	AUTOCOMETRO	120,895.94	0.00	0.00	0.00	120,895.94	0.00
1243	2	001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CASA DE DIA	5,949.64	0.00	0.00	0.00	5,949.64	0.00
1243	2	001	AUTOCLAVE DE CALOR SECO 12 LTS, CAMARA ORIZONTAL DE AGERO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
1244	1	001	Vericulos y Equipo de Transporte	2,645,001.00	0.00	0.00	0.00	2,645,001.00	0.00
1244	1	001	REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	1	001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	1	001	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	1	001	VEHICULO TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS MOD 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Ssctd	Ssctc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	1	00000000000000000000000000000000	0004	0001	VEHICULO CHEVROLET DE CARGA EXPRESS VAN MOD 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000			VEHICULOS	2,645,001.00	0.00	0.00	0.00	2,645,001.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,645,001.00	0.00	0.00	0.00	2,645,001.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0001	0001	BLAZER, MAR CHEVROLET, PLACAS LGA6823, MODELO 1992, SERIE 3GCU313D5NM174212	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0002	0001	CHEVI VAN, MAR CHEVROLET, PLACAS LLE3909, MODELO 1995, SER. 1GCE6254SF123563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0003	0003	VALETTE, MARC.FORD, PLACAS KN24806, MODELO 1991, SERIE AC3PYS-99501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0004	0004	RAM VAN, MARC.DODGE, PLACAS LKZ7572, SERIE 2B7HB11X1XK917752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0005	0005	CAMIONETA, MARC. CHEVROLET, PLACASLVG-8377, SERIE 3GBJC34R22M113698	186,184.00	0.00	0.00	0.00	186,184.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0006	0006	MAEJLANCIA, MARC.FORD, MODELO 1993, SERIE 1FDJE30M2PHB90952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0007	0007	COMBI, MARC.VOLKS WAGEN, PLACAS LKG9-30, MODELO 1991, SERIE 2FH0003883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0008	0008	COMBI, MARC. VOLKS WAGEN, PLACAS MHC357, MODELO 1988, SERIE 2330015947	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0009	0009	CAMIONETA, MARC. MITSUBISHI, MODELO 2011, SERIE NMBMG45H5BD16140	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0010	0010	VEHICULO, MARC TOYOTA HIACE MODELO 2013, SERIE JTF5X23P2D6128288	410,700.00	0.00	0.00	0.00	410,700.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0011	0011	VEHICULO, MARC CHEVROLET, MODELO 2013, SERIE 1GCSG8CX2D1105361	370,400.00	0.00	0.00	0.00	370,400.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0012	0012	VEHICULOS PARA ENAJENAR EN CHATARRA DONADO P/R EL MUNICIPIO Y ODAPAS DE CHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0013	0013	VEHICULO, MARC CHEVROLET, MODELO 1997, SERIE 3GCEC26K4VG14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0014	0014	VEHICULO, MARC HONDA CIVIC, MODELO 2001, SERIE THGES167X1L90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0015	0015	VEHICULO, MARC CHEVROLET, MODELO 2004, SERIE 3G8EC14XS4M1	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0016	0016	VEHICULOS PARA ENAJENAR EN CHATARRA DONADO P/R EL H. AYUNTAMIENTO CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0017	0017	VEHICULO, MARC SENTRA, MODELO 2002, SERIE 3N1C5S1S32L068516	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0018	0018	CAMIONETA AMBULANCIA MARCA FIAT, MODELO 2014, SERIE ZFC-NFEF10E2519017	546,300.00	0.00	0.00	0.00	546,300.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0019	0019	ACCESORIOS DE AMBULANCIA FIAT MODELO 2014, SERIE ZFC-NFEF10E2519017	535,400.00	0.00	0.00	0.00	535,400.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0020	0020	HERRAMIENTAS DE ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	2	00000000000000000000000000000000	0021	0021	CAMIONETA FORD 350, MODELO R2006, SERIE 3FDKF36L86MAO1733	164,017.00	0.00	0.00	0.00	164,017.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	435,643.26	0.00	44,439.50	0.00	481,082.86	0.00
1245	1	00000000			REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	1	00000000			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	1	00000000	0002	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	1	000000000000000000000000	MACQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	1	000000000000000000000000	MACQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	1	000000000000000000000000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	1	000000000000000000000000	DESBROZADORA STHL FS-55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	MACQUINARIA Y ACCESORIOS	306,906.11	0.00	44,439.60	0.00	351,345.71	0.00
1246	2	000000000000000000000000	MACQUINARIA Y OTROS HEQUIPOS Y HERRAMIENTAS	306,906.11	0.00	44,439.60	0.00	351,345.71	0.00
1246	2	000000000000000000000000	DESNALZADORA MARCA STHHLF-S-5	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	ESCALERA DE 10 METROS	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	BANICO DE ACABAR GIEVE, 4MA	28,186.50	0.00	0.00	0.00	28,186.50	0.00
1246	2	000000000000000000000000	BANCO DE MADERA	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	BANCO DE MADERA	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	COMPRESOR, MARCA TORZON, MODELO TORZON, SERIE 48K02	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	COMPRESORA, MARCA EVANS	2,047.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	SIERRA CALADORA, MODELO LEEN, SERIE 9543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	SIERRA NEUMATICA, MARCA STRIKER, MODELO 12S2065-90, SERIE H530953	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	BOCINA PHIDRINEUATICO	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	BOCINA SUMERGIBLE, SERIE 3WP220UV6	7,270.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	CONJO DE HULE GRANDE	1,472.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	MACJINA MARCA ROUTER, MODELO VS-3/4 M, SERIE DC-115-20	56,350.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	COMPRESOR	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	DESBROZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	RODMARTILLO MARCA TRUPER	2,940.99	0.00	0.00	0.00	2,940.99	0.00
1246	2	000000000000000000000000	MOTOBOMBA HONDA GX160 SERIE WACC9233722	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	MOTOBOMBA HODA GX160 SERIE WABC4002250	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	BOCINA BARNES EFLENTE 1HP 2AHS101A	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	DESNALZADORA MGO	3,301.00	0.00	0.00	0.00	3,301.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	RODMARTILLO BOSCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	2	000000000000000000000000	BOCINA MARCA PEDROLLO MODELO CPM620	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	2	00000000	00000000	00000000	DESBROZADORA	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FSS55 SERIE 810497271	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	COMPRESOR DE ENFRIADOR MARCA YORK MODELO YHFE12XJMAXA-RX, SERIE 4F73974638	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	COMPRESOR MODELO SGW5500X2 SERIE S09001801400	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	MOTOSIERRA MARCA STHIL, SERIE MS250	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	MOTOSIERRA MARCA STHIL, SERIE MS250	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	DESBROZADORA STHIL FS 450	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	DESBROZADORA STHIL FS 450	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	CARPA KING TOLDO MARGOS DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO.	8,141.46	0.00	0.00	0.00	8,141.46	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	CARPA KING TOLDO MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO.	8,488.16	0.00	0.00	0.00	8,488.16	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	0.00	0.00	8,887.92	0.00	8,887.92	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	0.00	0.00	8,887.92	0.00	8,887.92	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	0.00	0.00	8,887.92	0.00	8,887.92	0.00
1246	2	00000000	00000000	00000000	CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	0.00	0.00	8,887.92	0.00	8,887.92	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	97,487.15	0.00	0.00	0.00	97,487.15	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	OTROS EQUIPOS DIVERSOS	97,487.15	0.00	0.00	0.00	97,487.15	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	PAÑOS DE ARNES MITSUBISHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	GRUPO DE PATIN DE 3.5.TONELADAS	1,895.20	0.00	0.00	0.00	1,895.20	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	PATIN HIDRAULICO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	MANTENIMIENTO TIPILEXOR	3,294.75	0.00	0.00	0.00	3,294.75	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	TANQUE ESTACIONARIO	2,265.50	0.00	0.00	0.00	2,265.50	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	CENTRAL EQUIPO TELEFONICO, INTERBLAS MODELO 6020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	CISTERNA, ROTOPLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	PLACATA DE LUZ, MARCA COLEMAN, MODEL C SUBARU, SERIE 6250J5000W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	RZEOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	3	00000000	00000000	00000000	CISTERNA DE 500 LITROS	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE C E 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	00000000	00000000000000000000	PA:IN HIDRAULICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	3	001	AMPLIFICADOR MARCA MOTO, MODELO PD40, SERIE SAA2002	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	3	001	RADIO PARTATIL, MARCA MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	3	001	HIDROKARCHER	3,499.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00
1246	3	001	HIDROKARCHER	3,499.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00
1246	3	001	PLANTA DE LUZ B KW AIR COOLED NEXUS, SERIE 7981003	48,512.82	0.00	0.00	0.00	48,512.82	0.00
1246	3	001	PLANTA PARA SOLDAR	3,790.88	0.00	0.00	0.00	3,790.88	0.00
1246	3	001	PATIN HIDRAULICO CAP DE 3 TONELADAS	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1246	4	001	OTROS EQUIPOS	32,250.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00
1246	4	001	OTROS EQUIPOS	32,250.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00
1246	4	001	EQUIPO DE CELULAR SAMSUNG SERIE 352204082208523	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00
1247	4	001	EQUIPO DE CELULAR SAMSUNG SERIE 352204081067110	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00
1248			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249			Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	1	00000000	REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	1	00000000	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	1	001	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251			Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	1	00000000	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	1	001	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	1	001	Software programa presentacion flash interactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252			Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253			Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254			Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259			Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,737,485.48	0.00	79,651.36	0.00	6,817,136.85
1263	1	00000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	161,145.60	0.00	3,203.43	0.00	164,349.03
1263	1	001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	161,145.60	0.00	3,203.43	0.00	164,349.03
1263	1	001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	159,006.67	0.00	3,173.36	0.00	162,180.03
1263	1	001	DEPRECIACION DE BIENES ARTICULOS DE BIBLIOTECAS	0.00	2,138.93	0.00	30.07	0.00	2,169.00
1263	2	00000000	DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,481,708.33	0.00	16,713.19	0.00	2,498,421.52

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cta	Subc	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	2	00000000	000000000000000000	00000000	DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,481,708.33	0.00	16,713.19	0.00	2,498,421.52
1263	2	00000000	000000000000000000	0001	DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,481,708.33	0.00	16,713.19	0.00	2,498,421.52
1263	3	00000000	000000000000000000		DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO MEDICO	0.00	2,219,289.64	0.00	31,915.41	0.00	2,251,205.05
1263	3	00000000	000000000000000000	0001	DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO MEDICO	0.00	2,219,289.64	0.00	31,915.41	0.00	2,251,205.05
1263	4	00000000	000000000000000000		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	0.00	192,660.61	0.00	4,008.89	0.00	196,669.70
1263	4	00000000	000000000000000000	0001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	0.00	192,660.61	0.00	4,008.89	0.00	196,669.70
1263	4	00000000	000000000000000000	0002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	0.00	121,166.72	0.00	2,823.28	0.00	123,990.00
1263	5	00000000	000000000000000000		DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	71,494.09	0.00	1,185.61	0.00	72,679.70
1263	5	00000000	000000000000000000	0001	DEPRECIACION DE MOB. Y EQUI. EDUC. Y RECREAT. ART. EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	117,722.24	0.00	1,768.71	0.00	119,490.95
1263	5	00000000	000000000000000000	0002	DEPRECIACION DE MOB. Y EQUI. EDUC. Y RECREAT. ART. EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	117,722.24	0.00	1,768.71	0.00	119,490.95
1263	6	00000000	000000000000000000		DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULAR	0.00	1,564,958.67	0.00	22,041.73	0.00	1,587,000.60
1263	6	00000000	000000000000000000	0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULAR	0.00	1,564,958.67	0.00	22,041.73	0.00	1,587,000.60
1263	6	00000000	000000000000000000	0002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULAR	0.00	1,564,958.67	0.00	22,041.73	0.00	1,587,000.60
1265					Amortización Acumulada de Activos Biológicos	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 Cobrar LP	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	4,416,938.96	4,420,512.66	0.00	3,573.70
2111	1	00000000	000000000000000000		Sueldos y Salarios Pendientes de Pagar	0.00	0.00	4,416,938.96	4,420,512.66	0.00	3,573.70
2111	1	00000000	000000000000000000	0001	Sueldos y Salarios Pendientes de Pagar	0.00	0.00	4,416,938.96	4,420,512.66	0.00	3,573.70
2111	1	00000000	000000000000000000	0002	Sueldos y Salarios Pendientes de Pagar	0.00	0.00	4,416,938.96	4,420,512.66	0.00	3,573.70

5

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Sscct	Esstct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	1	00000000			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,960,948.67	1,960,948.67	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000		PROVEEDORES POR PAGAR	0.00	0.00	1,960,948.67	1,960,948.67	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0001	PROVEEDORES POR PAGAR	0.00	0.00	1,960,948.67	1,960,948.67	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0002	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (2016)	0.00	0.00	25,507.82	25,507.82	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0003	CEMIS ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016	0.00	0.00	36,133.00	36,133.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0004	CABINTELLIGENT SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0005	AFANZADORA SOFIMEX SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0006	GERMAN ARCOS RENDO (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0007	LEOPOLDO CENDON RAMOS (2019)	0.00	0.00	33,664.33	33,664.33	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0008	REGIO GAS SA DE CV (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0009	NEIRA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0010	AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0011	NEIRA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0012	ANCY GALICIA HERNANDEZ (2019)	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0013	AFRIANA MUÑOZ ZARATE (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0014	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA SAPI DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0015	LUIS ENRIQUE HERRERA MONTOYA (2019)	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0016	A.EJANDRO APARICIO NIETO (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0017	RESTAURANT LA GRANJA SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0018	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0019	RESTAURANT LA GRANJA SA DE CV 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0020	JORGE ORTIZ GIRON (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0021	HAFD PLOTTS SERVICE SA DE CV 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0022	LUIS MANUEL RAYA RAZO (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0023	ERIKA EDNA YADIRA ARMENTA LOZADA (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0024	MANUEL RODRIGUEZ CRUZ (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0025	ANCY GALICIA HERNANDEZ (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0026	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000	0000000000000000	0026	ITZEL LIZBET ESPEJEL HERNANDEZ (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Seta	Cuenta (3)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	1	00000000000000000000000000000000	0027	CAVITTI LABORATORIOS INDUSTRIALES SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0028	GANADEL SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0029	PROYECTOS EMPRESARIALES LANCE SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0030	MARIA ASELA ZAMUDIO GRANADOS (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0031	FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO (2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0032	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2019)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0033	JOSÉ LUIS ALVAREZ MAGALLON (2019)	0.00	0.00	55,540.80	55,540.80	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0034	RSC CONSULTORIA EN MEDIOS SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0035	EMVY PUBLICITY SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0036	PREVEEDORA MEDICA BALCUE SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0037	JOSÉ RAMON CHARNICHART SANCHEZ (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0038	SERVICIOS EMPRESARIALES OURIM SC (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0039	ABE-ARDO AVILA CASTRO (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0040	BOGEGA FORTALEZA CHALCO SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0041	IDESOFIT MEXICO SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0042	HECTOR SANCHEZ ALCORCHAS (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0043	SENETICK SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0044	CCORPORACION DE SOLUCIONES LF SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0045	COMERCIALIZADORA ELIT DUO SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0046	AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0047	COMERCIALIZADORA PEREZ LEDESMA SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0048	RGC CONSULTORIA EN MEDIOS SAD E CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0049	MARTIN TOURS SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0050	PRIMO COEPUB SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0051	CARLOS CARBAJAL AMADO (2019)	0.00	0.00	153,302.12	153,302.12	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0052	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GUNASA SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0053	COMERCIALIZADORA BETINA SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000000000000000	0054	ACCIONES EMPRESARIALES HERSHKA SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssctct		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000000	0000000000000000	RECOCIOS INTERNACIONALES RUIZ VELASCO SA DE CV (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	FABIAN RUEDA ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	QUILITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	CORPORATIVO SIRONA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	GENERADORES DE QUIPOS INTEGRADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	68,226.56	68,226.56	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	JULIO CESAR FLORES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	NEXT MANTENIMIENTO S DE RL DE CV	0.00	0.00	9,967.88	9,967.88	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	APARELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	MARJUEL CIRIACO HERNANDEZ	0.00	0.00	924,150.06	924,150.06	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	FIRMAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	Gobierno del Estado de Mexico (DIFEM)	0.00	0.00	230,806.00	230,806.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	Gobierno del Estado de Mexico (HAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	27,830.99	27,830.99	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	Gobierno del Estado de Mexico (REEMPLAMIENTO, VERIFICACION Y TENCENCIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	FNSECA SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	143,819.31	143,819.31	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	FNSECA SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	21,199.00	21,199.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	RAJ. JURADO VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	ALICIA MEJIA BERNAL	0.00	0.00	209,008.80	209,008.80	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	SAYOLA URI BARRAGAN MORENO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	APARELI DE LA RIVA MARTINEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	MIGNICA GUADALUPE AQUILERA PEÑA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	DAVID RIOS CORTES(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	ALAN FERNANDO CAMPUZANO HERRERA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	MARCO CANTONID OLVERA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Sscct	Sscct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	1	00000000000000000000	0083		JCRIGE NUÑEZ HERNANDEZ(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0084		JCSSE LUIS ALAVREZ MAGALLO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0085		JUAN MATUS JIMENEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0086		JOSE CENICEROS RODRIGUEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0087		ENRIQUE ROSETE DIAZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0088		ESGAR PEREZ OLVERA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0089		MAXILDE GUADALUPE RAMIREZ DE LA CRUZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0090		SANTIAGO LOPEZ INGNACION(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0091		Q. ALITAS COMPAÑIA DE SEFUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0092		CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES SC.(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0093		AEEL CHAVEZ RIVERA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0094		SANDRA GARCIA GARCIA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0095		ROBERTO MENDOZA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0096		MIGUEL RODRIGUEZ OLVERA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0097		LUIS ALBERTO VITE HERNANDEZ(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0098		DECOART SA DE CV(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0099		JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0100		ALFAZA JURADO JOSE CUAUHTEMOC (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0101		JOSE VICTOR LUNA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0102		MEDICRO DE MEXICO SA DE CV(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0103		GERAN NAVA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0104		ALEJANDRO ARENAS MARTINEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0105		AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA SA DE CV (2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0106		LILIANA MENDOZA HERRERA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0107		RICARDO MARTINEZ LAGUNA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0108		IVELA GARCIA LOPEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0109		CC FIERCIALIZADORA OSIEL SA DE CV (2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	0110		NOBA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Detalle			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000000	0000000000000000	0111	CONCEPCION CRUZ MARA FRANO PATONI (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	0112	CEZARTE SILVA HERNANDEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	0113	ARTURO HUERTA AGUSTIN(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	0114	IBESOFIT MEXICO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	0115	REFACCIONARIA DIODORO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	0116	OTTO BOCK DE MEXICO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	0117	ELVIRA ANZALDO LOPEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	0118	ECUPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	0119	DESO ALBERTO SOLIS GALINDO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	0120	GUSTAVO ARELLANO GRACIDA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	0121	LAYRA SANCHEZ RAYON (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	044	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	044	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	045	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	045	OPERADORA OMX S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	046	EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	046	EL HERRADERO COMIDA TIPICA MEXICANA S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	047	MANUEL FRANCISCO OCHO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	047	MANUEL FRANCISCO OCHO LUNA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	048	GCYALVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	048	GCYALVA S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	049	TERESA DE JESUS HEREDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	049	TERESA DE JESUS HEREDIA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	050	AZULEJOS TADIK S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	050	AZULEJOS TADIK S.A. DE CV. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	051	ESPERANZA TRICO POLANCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	051	ESPERANZA TRICO POLANCO S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	052	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	1	00000000000000000000	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	GASOLMEX DISTRIBUIDOR DE PETROLIFEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	GASOLMEX DISTRIBUIDOR DE PETROLIFEROS S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	ABARROTES CASA VARGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	ABARROTES CASA VARGAS S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	NEZA ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	NEZA ELECTRONICA S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	RAFAEL PEREZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	RAFAEL PEREZ OLVERA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	CC/CCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	CC/CCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO-TOLUCA TRINGULO FLECHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO-TOLUCA TRINGULO FLECHA S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	COMERCIALIZADORA ROCIMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	COMERCIALIZADORA ROCIMAN S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	ALTO/TRANSPORTES FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	ALTO/TRANSPORTES FLECHA ROJA S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	CC/CCESIONARIA PAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	CC/CCESIONARIA PAC S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	GULLERMO SALINAS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	GULLERMO SALINAS CORTES (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	00000000000000000000	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Publica 2020  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Ejercicio	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Saldo				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000000	00000000000000000000	067	2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	068		SERVICIOS FRESNOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	068	2014	SERVICIOS FRESNOS S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	069		PASTELES TENANGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	069	2014	PASTELES TENANGO S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	070		CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	070	2014	CASA MARCHAND S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	071		JUANA RUIZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	071	2014	JUANA RUIZ TAPIA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	072		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	072	2014	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	073		PAPELERIA LA EXPOSICION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	073	2014	PAPELERIA LA EXPOSICION S.A. DE C.V. (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	074		ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	074	2014	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	075		INDUSTRIAS REYES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	075	2014	INDUSTRIAS REYES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	076		INDUSTRIAS REYES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	076	2014	INDUSTRIAS REYES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	077		ROYAL Y SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	077	2014	ROYAL Y SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	078		LUIS ENRIQUE HERRERA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	078	2014	LUIS ENRIQUE HERRERA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	079		RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	079	2014	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	080		FERRERUNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	080	2014	FERRERUNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	081		INDUSTRIAS REYES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	081	2014	INDUSTRIAS REYES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	081		DIANA LAURA MELENDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	081	2014	DIANA LAURA MELENDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	081	DIANA LAURA MELENDEZ MARTINEZ						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	082	SEBASTIÁN YOBANI GUERRERO CALA						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	082	SEBASTIÁN YOBANI GUERRERO CALA						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	083	ISABEL AURORA VIVAR VIVAR						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	083	ISABEL AURORA VIVAR VIVAR						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	084	YCARA LUISA BALTÁZAR CHAVEZ						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	084	YCARA LUISA BALTÁZAR CHAVEZ						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	085	YCARA LUISA BALTÁZAR CHAVEZ						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	085	JCSE JUAN SOLORIO ROJAS						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	085	JCSE JUAN SOLORIO ROJAS						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	086	ERMESTO NERIA SILVA						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	086	ERMESTO NERIA SILVA						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	087	MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ SUASTEGUI						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	087	MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ SUASTEGUI						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	088	ALX TECHNOLOGIES SA DE CV						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	088	ALX TECHNOLOGIES SA DE CV						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	089	ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	089	ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	090	JCSE FRANCISCO MADRID ARENAS						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	090	JCSE FRANCISCO MADRID ARENAS						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	091	MATERIALES GARGOR SA DE CV						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	091	MATERIALES GARGOR SA DE CV						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	091	MATERIALES GARGOR SA DE CV						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	092	EQJ POS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	092	EQJ POS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	093	ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	093	ESTHER HERNANDEZ GONZALEZ						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	094	ALVARO ESPINOZA ORTIZ						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	094	ALVARO ESPINOZA ORTIZ						
2112	00000000	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	095	REFRIGERACION OJEDA SA DE CV						

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Sscta	Sscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	1	095	00000000000000000000	2014	REFRIGERACION OJEDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	096	00000000000000000000	2014	JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	096	00000000000000000000	2014	JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	097	00000000000000000000	2014	CENTRO DE EVALUACION MX SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	097	00000000000000000000	2014	CENTRO DE EVALUACION MX SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	098	00000000000000000000	2014	AGUA MARSOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	098	00000000000000000000	2014	AGUA MARSOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	099	00000000000000000000	2014	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	099	00000000000000000000	2014	MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	100	00000000000000000000	2014	ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	100	00000000000000000000	2014	ROGELIO JACOB TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	101	00000000000000000000	2014	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	101	00000000000000000000	2014	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	102	00000000000000000000	2014	DIGITAL VAAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	102	00000000000000000000	2014	DIGITAL VAAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	103	00000000000000000000	2014	AFANZADORA ASERTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	103	00000000000000000000	2014	AFANZADORA ASERTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	103	00000000000000000000	2014	AFANZADORA ASERTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	116	00000000000000000000	2014	EMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	116	00000000000000000000	2014	EMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	117	00000000000000000000	2014	MARTHA ERICA SAUCEDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	117	00000000000000000000	2014	MARTHA ERICA SAUCEDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	118	00000000000000000000	2014	DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	118	00000000000000000000	2014	DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	119	00000000000000000000	2014	EZABETH ALONSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	119	00000000000000000000	2014	EZABETH ALONSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	120	00000000000000000000	2014	MANUEL FRANCISCO OCHOA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	120	00000000000000000000	2014	MANUEL FRANCISCO OCHOA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	121	00000000000000000000	2014	ABRAHAM FIGUEROA JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (2)		Sscita	Ejerc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscita				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000000	00000000000000000000	121	2014	ABRAHAM FIGUEROA JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	122	2014	AUDIFONOS DANES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	122	2014	AUDIFONOS DANES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	123	2014	ALBERTO SANCHEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	123	2014	ALBERTO SANCHEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	124	2014	MARÍA LUISA MORALES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	124	2014	MARÍA LUISA MORALES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	125	2014	SERVICIOS TURISTICOS MG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	125	2014	SERVICIOS TURISTICOS MG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	126	2014	ANGEL OLIVER GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	126	2014	ANGEL OLIVER GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	127	2014	ESTELA URBINA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	127	2014	ESTELA URBINA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	128	2014	VICTOR MANUEL ROSALES VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	128	2014	VICTOR MANUEL ROSALES VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	129	2014	CONFERENCE CORPORATIVO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	129	2014	CONFERENCE CORPORATIVO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	130	2014	COMEXION Y ENLACE DE COMUNICACION PROFESIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	131	2014	INDETEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	131	2014	INDETEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	132	2014	NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	132	2014	NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	133	2014	IDEESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	133	2014	IDEESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	134	2014	JOSE LUIS CRUZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	134	2014	JOSE LUIS CRUZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	135	2014	MATILDE RAMIREZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	00000000000000000000	135	2014	MATILDE RAMIREZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Ssccta	Sscctc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	1	000000000000000000000000	136		ISEA CARMONA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	136	2014	ISEA CARMONA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	137		CENTRAL DE CONTROL DE PLAGAS S A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	137	2014	CENTRAL DE CONTROL DE PLAGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	138		MARCELINO VILLEGAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	138	2014	MARCELINO VILLEGAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	139		MAURO RAUL ROJAS CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	139	2014	MAURO RAUL ROJAS CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	140		MARIA ELENA VICTORIO DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	140	2014	MARIA ELENA VICTORIO DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	141		EVERISTO PEREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	141	2014	EVERISTO PEREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	142		EDGAR EDWIN GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	142	2014	EDGAR EDWIN GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	143		YENNI LIZBETH LIMA SOBERANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	143	2014	YENNI LIZBETH LIMA SOBERANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	144		YC-ANDA CARDOSO TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	144	2014	YC-ANDA CARDOSO TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	145		ASETEC AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACION DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	145	2014	ASETEC AIRE ACONDICIONADO Y CLIMATIZACION DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	146		ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	146	2014	ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	147		JOSE LUIS ALVAREZ MAGALLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	147	2015	JOSE LUIS ALVAREZ MAGALLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	148		ORLANDO ISAI ORTIZ MONTEJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	148	2015	ORLANDO ISAI ORTIZ MONTEJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	149		BIBIANA GABRIELA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	000000000000000000000000	149	2015	BIBIANA GABRIELA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	1	150	LUISA ITZAYANA ACEVEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	150	LUISA ITZAYANA ACEVEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	151	ELETRA DEL MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	151	ELETRA DEL MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	153	GUILTERMO BLANCAS LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	153	GUILTERMO BLANCAS LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	154	MAJFO RAUL ROJAS CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	154	MAJFO RAUL ROJAS CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	155	BEATRIZ EUGENIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	155	BEATRIZ EUGENIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	155	FIANZAS ASECAM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	155	FIANZAS ASECAM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	157	JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	157	JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	158	ARTURO KAISER PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	158	ARTURO KAISER PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	159	JOSE GUADALUPE PEREZ ALEGRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	159	JOSE GUADALUPE PEREZ ALEGRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	160	FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	160	FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	161	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	161	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	162	JUJAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	162	JUJAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	163	HECTOR ORTEGA VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1	163	HECTOR ORTEGA VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000000	0000000000000000	MARTIN CONTRERAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	MARTIN CONTRERAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	MCISES RODRIGUEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	MCISES RODRIGUEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000000	0000000000000000	DICIENIO SERNA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000000	0000000000000000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	00000000	0000000000000000	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	00000000	0000000000000000	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	00000000	0000000000000000	Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	324,192.46	2,187,598.00	1,863,405.54	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	324,192.46	2,187,598.00	1,863,405.54	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	324,192.46	2,187,598.00	1,863,405.54	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	753,113.59	753,113.59	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	211,245.41	211,245.41	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	156,744.19	156,744.19	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	0.00	36,952.79	36,952.79	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM APORTACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	18,484.45	18,484.45	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA	0.00	0.00	21,124.55	21,124.55	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM APORTACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	0.00	6,781.33	6,781.33	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM APORTACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	2,196.85	2,196.85	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	97,701.46	97,701.46	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	128,860.01	128,860.01	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	0.00	27,963.73	27,963.73	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	38,362.82	38,362.82	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	ISSEMYM SEGURO DE VIDA CON INVERSION INBURSA	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	0000000000000000	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	255,647.45	1,182,924.00	927,276.55	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (\$)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	00000000	00000000	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	255,647.45	1,182,924.00	927,276.55	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	13,198.41	13,198.40	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	12,926.41	12,926.40	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	DESCUENTOS SUITEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	CREDITOS SUITEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	CAJA DE AHORRO SUITEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	CREDITOS "REZZA EDITORES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	CREDITOS "REZZA EDITORES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	CREDITOS FINANCIEROS YA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	CREDITOS FINANCIEROS YA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	APORTACIONES FONDO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	APORTACION FONDO DE RETIRO INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	APORTACION FONDO DE RETIRO SERVIDOR PUEBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	68,545.00	238,362.00	159,817.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	IMPUESTO SOBRE DEL 3 % SOBRE NOMINA POR REMUNERACIONES	0.00	68,545.00	238,362.00	159,817.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	OTRAS RETENCIONES EFECTUADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000000	00000000	OTRAS RETENCIONES EFECTUADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	00000000	00000000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000000	00000000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00
2119	00000000	00000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00
2119	00000000	00000000	CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO	0.00	0.00	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00
2119	00000000	00000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00
2119	00000000	00000000	ELSA ELIZABETH CORDOVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000000	00000000	ISRAEL CORRALES LOPEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000000	000000000000000000	BANICO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
2119	00000000	000000000000000000	OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000000	000000000000000000	SAN TIAGO CASTRO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	00000000	000000000000000000	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	00000000	000000000000000000	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000000	000000000000000000	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	00000000	000000000000000000	Poción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	00000000	000000000000000000	Poción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	00000000	000000000000000000	Pención a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	00000000	000000000000000000	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	00000000	000000000000000000	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	00000000	000000000000000000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	00000000	000000000000000000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	00000000	000000000000000000	Obras Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	00000000	000000000000000000	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	00000000	000000000000000000	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	00000000	000000000000000000	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	00000000	000000000000000000	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	00000000	000000000000000000	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	00000000	000000000000000000	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	00000000	000000000000000000	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	00000000	000000000000000000	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000000	000000000000000000	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	00000000	000000000000000000	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	00000000	000000000000000000	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	00000000	000000000000000000	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	00000000	000000000000000000	Prevedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	00000000	000000000000000000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	00000000	000000000000000000	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	00000000	000000000000000000	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	00000000	000000000000000000	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	00000000	000000000000000000	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	00000000	000000000000000000	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	00000000	000000000000000000	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	00000000	000000000000000000	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	00000000	000000000000000000	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	00000000	000000000000000000	Cuentos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	00000000	000000000000000000	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	00000000	000000000000000000	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	00000000	000000000000000000	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	00000000	000000000000000000	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	00000000	000000000000000000	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	00000000	000000000000000000	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	00000000	000000000000000000	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	00000000	000000000000000000	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261	00000000	000000000000000000	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	00000000	000000000000000000	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	00000000	000000000000000000	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	00000000	000000000000000000	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	00000000	000000000000000000	Aperturas	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	3,564,647.79	0.00
3111	00000000	000000000000000000	PA-TRIMONIO	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3111	00000000	000000000000000000	AP-PTACIONES	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Scctia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3111	00000000	0000000000000000		0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3121		0001	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131			Dotaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211			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
3221			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	17,688,195.50	0.00	0.00	0.00	17,688,195.50
3221			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,048,946.18	0.00	0.00	0.00	14,048,946.18
3221			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	0.00	1,343,581.70	0.00	0.00	0.00	1,343,581.70
3221			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	0.00	-2,174,189.37	0.00	0.00	0.00	-2,174,189.37
3221			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	0.00	3,082,024.04	0.00	0.00	0.00	3,082,024.04
3221			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	0.00	-1,067,316.31	0.00	0.00	0.00	-1,067,316.31
3221			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	0.00	-145,645.37	0.00	0.00	0.00	-145,645.37
3221			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	2,600,788.63	0.00	0.00	0.00	2,600,788.63
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
3241			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242			Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243			Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321			Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112			Presal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112			Sociedad Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112			Sociedad Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE E 2020

Cta	Scta	Socct	Socct	Socct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4113	00000000	00000000	00000000	0000	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000000	00000000	00000000	0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000000	00000000	00000000	0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000000	00000000	00000000	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000000	00000000	00000000	0002	Recepciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000000	00000000	00000000	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000000	00000000	00000000	0004	Incumplimiento por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	00000000	00000000	00000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000000	00000000	00000000	0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000000	00000000	00000000	0001	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000000	00000000	00000000	0001	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000000	00000000	00000000	0001	Soc. Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000000	00000000	00000000	0002	Soc. Diversión, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	00000000	00000000	00000000	0001	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000000	00000000	00000000	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000000	00000000	00000000	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pasos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scda	Sccta	Scscta	Scscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4121	1	000000000	00000000000000000000	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	1	000000000	00000000000000000000	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	1	000000000	00000000000000000000	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	1	000000000	00000000000000000000	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	1	000000000	00000000000000000000	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	1	000000000	00000000000000000000	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	1	000000000	00000000000000000000	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	1	000000000	00000000000000000000	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	1	000000000	00000000000000000000	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	1	000000000	00000000000000000000	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	1	000000000	00000000000000000000	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	1	000000000	00000000000000000000	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	1	000000000	00000000000000000000	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	1	000000000	00000000000000000000	0001	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	1	000000000	00000000000000000000	0001	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	1	000000000	00000000000000000000	0001	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	1	000000000	00000000000000000000	0001	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	1	000000000	00000000000000000000	0001	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0002	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0003	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0002	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0002	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0003	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	1	000000000	00000000000000000000	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	1	000000000	00000000000000000000	0004	Contrib. de Mejoras no Comprend. en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc. Ant. Pend. de Itq. o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Subccta	Subccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4132	1	000000000			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	1	000000000	000000000000000000	0001	Fisc Ant. Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	1	000000000	000000000000000000	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	1	000000000	000000000000000000	0001	Fisc Ant. Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	1	000000000			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	1	000000000	000000000000000000	0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	1	000000000	000000000000000000	0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	1	000000000	000000000000000000	0001	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	1	000000000	000000000000000000	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000			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
4143	1	000000000	000000000000000000	0001	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0006	Conexión para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	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	1	000000000	000000000000000000	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	1	000000000	000000000000000000	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0012	Agua en Pipas (Cargo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0013	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0015	Verza de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000	000000000000000000	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	1	000000000000000000000000	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	1	000000000000000000000000	Diseño de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	2	000000000000000000000000	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	2	000000000000000000000000	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	2	000000000000000000000000	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	3	000000000000000000000000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	3	000000000000000000000000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	4	000000000000000000000000	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	4	000000000000000000000000	Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	4	000000000000000000000000	Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	4	000000000000000000000000	Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	5	000000000000000000000000	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	5	000000000000000000000000	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	5	000000000000000000000000	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	6	000000000000000000000000	Corra 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	6	000000000000000000000000	Corra 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	6	000000000000000000000000	Corra 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	7	000000000000000000000000	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	7	000000000000000000000000	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	7	000000000000000000000000	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	8	000000000000000000000000	Exposición 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	8	000000000000000000000000	Exposición 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	8	000000000000000000000000	Exposición 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	9	000000000000000000000000	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	9	000000000000000000000000	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	9	000000000000000000000000	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0	000000000000000000000000	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0	000000000000000000000000	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143 0	000000001	0000000000000000	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143 1	000000001	0000000000000000	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143 2	000000001	0000000000000000	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143 3	000000001	0000000000000000	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143 4	000000001	0000000000000000	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
4143 5	000000001	0000000000000000	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
4143 6	000000001	0000000000000000	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	000000000		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144 1	000000000		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144 2	000000000		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144 3	000000000		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144 4	000000000		Recepciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144 5	000000000		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144 6	000000000		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000000		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc An. Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145 1	000000000		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc An Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145 2	000000000		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc An Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145 3	000000000		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc An Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145 4	000000000		Percepciones de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145 5	000000000		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000000		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149 1	000000000		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149 2	000000000		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 1	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 2	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 3	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 4	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 5	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 6	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 7	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 8	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 9	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 10	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 11	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 12	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 13	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 14	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 15	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 16	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 17	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 18	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 19	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 20	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 21	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 22	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 23	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 24	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 25	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 26	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 27	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 28	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 29	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 30	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 31	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 32	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 33	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 34	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 35	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 36	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 37	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 38	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 39	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 40	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 41	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 42	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 43	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 44	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 45	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 46	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 47	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 48	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 49	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 50	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 51	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 52	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 53	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 54	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 55	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 56	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 57	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 58	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 59	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151 60	000000000		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks: a large 'X' and a 'C'.

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cita	Scta	Ssecta	Ssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (\$)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	00000000	00000000	00000000	Devueltos de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000000	00000000	00000000	Devueltos de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000000	00000000	00000000	Devueltos del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000000	00000000	00000000	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000000	00000000	00000000	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000000	00000000	00000000	Devueltos de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000000	00000000	00000000	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000000	00000000	00000000	Er: General, todos aquellos Ing que perciba la Hida pub Mpal, der de Act que no son Prapas de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000000	00000000	00000000	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	00000000	00000000	00000000	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	00000000	00000000	00000000	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	00000000	00000000	00000000	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	00000000	00000000	00000000	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	00000000	00000000	00000000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000000	00000000	00000000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000000	00000000	00000000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000000	00000000	00000000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000000	00000000	00000000	Secciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000000	00000000	00000000	Inserciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000000	00000000	00000000	Inserciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000000	00000000	00000000	Inserciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000000	00000000	00000000	Inserciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000000	00000000	00000000	Otros incrementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000000	00000000	00000000	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000000	00000000	00000000	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000000	00000000	00000000	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000000	00000000	00000000	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000000	00000000	00000000	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000000	00000000	00000000	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000000	00000000	00000000	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000000	00000000	00000000	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4166	00000000		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	00000000	000000000000000000	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	00000000	000000000000000000	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000000		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000000		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000000	000000000000000000	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000000	000000000000000000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000000	000000000000000000	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000000	000000000000000000	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000000	000000000000000000	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000000		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000000		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000000	000000000000000000	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000000	000000000000000000	Uso y Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000000	000000000000000000	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000000	000000000000000000	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	00000000		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	00000000	000000000000000000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000000		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000000	000000000000000000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000000	000000000000000000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000000	000000000000000000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000000	000000000000000000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000000	000000000000000000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000000	000000000000000000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000000	000000000000000000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,431,888.13	0.00	77,080.36	0.00	1,508,968.49
4173	00000000		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,431,888.13	0.00	77,080.36	0.00	1,508,968.49
4173	00000000	000000000000000000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,431,888.13	0.00	77,080.36	0.00	1,508,968.49
4173	00000000	000000000000000000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,431,888.13	0.00	77,080.36	0.00	1,508,968.49
4173	00000000	000000000000000000	Escancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000000	000000000000000000	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*



**Cuenta Pública 2020**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cta	Scia	Cuenta (3)	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)	
			Debe	Haber		Debe	Haber
4173	1	00000000000000000000					
4173	1	0003	407,250.50		0.00	22,301.50	429,552.00
4173	1	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0013	580,314.00		0.00	39,948.50	620,262.50
4173	1	0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0015	91,105.50		0.00	5,846.00	96,951.50
4173	1	0016	91,294.00		0.00	7,886.00	99,180.00
4173	1	0017	231,376.50		0.00	0.00	231,376.50
4173	1	0018	30,547.63		0.00	1,298.36	31,846.99
4173	1	0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	1	0022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	00000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	1	0022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and date

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Cuenta (3)	Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4176	00000000			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servici de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	1			Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	00000000	000000000000000000000000		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servici de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	1	001		Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	00000000	000000000000000000000000	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servici de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	1	001		Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	00000000			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servici de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	1			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servici de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	00000000	000000000000000000000000		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servici de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	1	001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servici de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	00000000	000000000000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servici de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	1	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servici de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	00000000			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servici de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servici de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	00000000	000000000000000000000000		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servici de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	1	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servici de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Disant de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000000			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1			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
4211	00000000	000000000000000000000000		Forzo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	001		Forzo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000000	000000000000000000000000	0002	Forzo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	001		Forzo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000000	000000000000000000000000	0003	Forzo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	001		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000000	000000000000000000000000	0004	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	001		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000000	000000000000000000000000	0005	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	001		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000000	000000000000000000000000	0006	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	1	001		El Impuesto Sobre la Renta efect entrado a la Federación, corresp al salar o personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000000	000000000000000000000000	0010	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000000	000000000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Ssccta	Esstct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	1	000000000000000000000000	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	000000000000000000000000	0003		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	1	000000000000000000000000	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	000000000000000000000000	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	000000000000000000000000	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	000000000000000000000000	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	000000000000000000000000	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	000000000000000000000000	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	000000000000000000000000	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	000000000000000000000000	0011		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	1	000000000000000000000000	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	1	000000000000000000000000	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, as como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	1	000000000000000000000000			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	1	000000000000000000000000			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	1	000000000000000000000000	0001		Exceso de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	1	000000000000000000000000	0002		Exceso de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	1	000000000000000000000000	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	1	000000000000000000000000	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	1	000000000000000000000000	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	1	000000000000000000000000			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	1	000000000000000000000000			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	1	000000000000000000000000	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	1	000000000000000000000000			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	1	000000000000000000000000			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	1	000000000000000000000000	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	1	000000000000000000000000	0002		Instas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	1	000000000000000000000000			Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	000000000000000000000000			Favores Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cta	Subc	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	1	00000000			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0001	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0002	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0003	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0004	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0005	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0006	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0007	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0008	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
4215	1	00000000	0000000000000000	0009	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0010	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0011	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0012	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0013	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0014	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0015	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0016	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0017	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0018	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0019	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0020	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0021	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	1	00000000	0000000000000000	0022	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA R-FVAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					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
4221					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	40,714,118.48	0.00	4,750,000.00	0.00	45,464,118.48

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4223	1	00000000	000000000000000000	Subsidios y Subvenciones	0.00	40,714,118.48	0.00	4,750,000.00	0.00	45,464,118.48
4223	1	001	000000000000000000	Subsidios y Subvenciones	0.00	40,714,118.48	0.00	4,750,000.00	0.00	45,464,118.48
4223	1	001	000000000000000000	Subsidios y Subvenciones	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	1	001	000000000000000000	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	40,714,118.48	0.00	4,750,000.00	0.00	45,464,118.48
4225	1	001	000000000000000000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	1	001	000000000000000000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	1	001	000000000000000000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	1	00000000	000000000000000000	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	1	001	000000000000000000	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	1	001	000000000000000000	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	1	001	000000000000000000	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	1	001	000000000000000000	Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	1	00000000	000000000000000000	Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	1	001	000000000000000000	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	1	001	000000000000000000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	1	00000000	000000000000000000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	1	001	000000000000000000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	1	001	000000000000000000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	1	001	000000000000000000	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	1	00000000	000000000000000000	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	1	001	000000000000000000	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	1	001	000000000000000000	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	1	00000000	000000000000000000	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	1	001	000000000000000000	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	1	001	000000000000000000	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	1	001	000000000000000000	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Cuenta (3)	Sccta	Sccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4323	1	000000000				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	1	000000000	000000000000000000	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	1	000000000	000000000000000000	001	0001	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
4324	1	000000000				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
4324	1	000000000	000000000000000000	001		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
4324	1	000000000	000000000000000000	001	0001	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
4325	1	000000000				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
4325	1	000000000	000000000000000000	001		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
4325	1	000000000	000000000000000000	001	0001	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
4330						Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331						Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	1	000000000				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	1	000000000	000000000000000000	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	1	000000000	000000000000000000	001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340						Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341						Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	1	000000000				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	1	000000000	000000000000000000	001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	1	000000000	000000000000000000	001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	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	1	000000000				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	1	000000000	000000000000000000	001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	1	000000000	000000000000000000	001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393						Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	1	000000000				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	1	000000000	000000000000000000	001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	1	000000000	000000000000000000	001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	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	1	000000000				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	1	000000000	000000000000000000	001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	1	000000000	000000000000000000	001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4394	00000000			Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000000	000000000000000000		Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000000	000000000000000000	0001	Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000000			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000000	000000000000000000		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000000	000000000000000000	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000000			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000000	000000000000000000		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000000	000000000000000000	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	00000000			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	00000000	000000000000000000		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	00000000	000000000000000000	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000000	000000000000000000		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000000	000000000000000000	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000000	000000000000000000	0002	Aprobaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000000	000000000000000000	0003	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000000	000000000000000000	0004	Actualización de Inversiones en UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000000	000000000000000000	0005	Intereses por Inversiones en UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000000	000000000000000000	0006	Otros Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000000	000000000000000000	0007	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000000	000000000000000000	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	00000000			Otros Ingresos Varios	34,575,321.70	0.00	8,028,488.27	0.00	42,603,809.97	0.00
5100	00000000	020608040101110		Gastos de Funcionamiento	1,010,394.70	0.00	261,419.81	0.00	1,271,814.51	0.00
5100	00000000	020608040101110	201	PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,010,394.70	0.00	261,419.81	0.00	1,271,814.51	0.00
5100	00000000	020608040101110	201	Fomento a la integración de la familia	383,930.00	0.00	35,760.00	0.00	419,690.00	0.00
5100	00000000	020608040101110	1131	Sueldo base	12,275.00	0.00	13,112.00	0.00	25,387.00	0.00
5100	00000000	020608040101110	1921	Primo vacacional						

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
										Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A0030000	020608040101110	201	1322	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	75,410.37	0.00	75,410.37	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	1345	Gratificación	262,283.00	0.00	0.00	0.00	24,148.00	0.00	286,431.00	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	66,049.40	0.00	0.00	0.00	6,174.04	0.00	72,223.44	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	1413	Aperturas al sistema solidario de reparto	49,008.24	0.00	0.00	0.00	4,581.10	0.00	53,589.34	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	1414	Aperturas del sistema de capitalización individual	12,219.10	0.00	0.00	0.00	1,142.20	0.00	13,361.30	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	1415	Aperturas para financiar los gastos generales de administración del I	6,182.52	0.00	0.00	0.00	540.23	0.00	6,722.75	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	1416	Aperturas para riesgo de trabajo	9,278.50	0.00	0.00	0.00	881.65	0.00	10,160.15	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	1546	Otros gastos derivados de convenio	27,914.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	29,986.00	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	31,076.66	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	31,434.66	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	2112	Enseres de oficina	2,563.60	0.00	0.00	0.00	4,503.12	0.00	7,066.72	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,220.64	0.00	0.00	0.00	58,842.16	0.00	85,062.80	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	2161	Materiales y enseres de limpieza	590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.70	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	2451	Vidro y productos de vidrio	2,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.12	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	2481	Materiales complementarios	13,544.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,544.16	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,226.31	0.00	0.00	0.00	24,334.15	0.00	67,560.46	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	2841	Repuestos y accesorios para equipo de computo	8,367.27	0.00	0.00	0.00	484.88	0.00	8,852.15	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	3141	Servicio de telefonía convencional	4,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,989.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.32	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,637.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637.30	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	3851	Gastos de representación	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00
5100	A0030000	020608040101110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,596.17	0.00	0.00	0.00	4,647.91	0.00	25,244.08	0.00	0.00	0.00
5100	A0030200	020608040101110	201	3992	Gastos de servicios menores	7,704.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.69	0.00	0.00	0.00
5100	B0030200				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	433,468.94	0.00	0.00	0.00	28,204.82	0.00	461,673.76	0.00	0.00	0.00
5100	B0030200	010803010103110	201		Difusión y comunicación institucional	433,468.94	0.00	0.00	0.00	28,204.82	0.00	461,673.76	0.00	0.00	0.00
5100	B0030200	010803010103110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Scta	Scta	Scta	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	0	010803010	03110	3171	Servicios de acceso a internet	431,718.94	0.00	28,204.82	0.00	459,923.76	0.00
5100	0	0	010502050	107110		DIRECCIÓN GENERAL Planeación	520,764.42	0.00	63,841.78	0.00	584,606.20	0.00
5100	0	0	010502050	107110		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	229,389.94	0.00	0.00	0.00	229,389.94	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1131	Sue do base	163,773.33	0.00	0.00	0.00	163,773.33	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1321	Pr-ra vacacional	12,212.00	0.00	0.00	0.00	12,212.00	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1412	Aportaciones de servicio de salud	16,377.34	0.00	0.00	0.00	16,377.34	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,451.99	0.00	0.00	0.00	12,451.99	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,029.81	0.00	0.00	0.00	3,029.81	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,433.02	0.00	0.00	0.00	1,433.02	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,327.52	0.00	0.00	0.00	2,327.52	0.00
5100	0	0	010502050	107110	2111	Mate-iales y útiles de oficina	6,534.48	0.00	0.00	0.00	6,534.48	0.00
5100	0	0	010502050	107110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,354.72	0.00	0.00	0.00	3,354.72	0.00
5100	0	0	010502050	107110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	0	0	010502050	107110	2941	Relaciones y accesorios para equipo de computo	415.28	0.00	0.00	0.00	415.28	0.00
5100	0	0	010502050	107110	3982	Imp-esto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,030.46	0.00	0.00	0.00	6,030.46	0.00
5100	0	0	010502050	107110		Simplificación y modernización de la administración pública	291,374.48	0.00	63,841.78	0.00	355,216.26	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1131	Sueldo base	138,986.40	0.00	12,145.47	0.00	151,131.87	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1321	Prime vacacional	2,196.00	0.00	4,671.02	0.00	6,867.00	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1322	Ag-arraido	0.00	0.00	28,545.05	0.00	28,545.05	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1345	Gr-ificación	74,800.00	0.00	6,800.00	0.00	81,600.00	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1412	Aportaciones de servicio de salud	22,723.63	0.00	2,077.75	0.00	24,801.38	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,860.97	0.00	1,541.70	0.00	18,402.67	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,203.83	0.00	384.38	0.00	4,588.21	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,988.29	0.00	181.81	0.00	2,170.10	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,244.96	0.00	296.70	0.00	3,541.66	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,397.00	0.00	3,397.00	0.00
5100	0	0	010502050	107110	1546	Otros gastos derivados de convenio	17,548.00	0.00	2,072.00	0.00	19,620.00	0.00
5100	0	0	010502050	107110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	010502060401110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,072.40	0.00	1,728.92	0.00	8,801.32	0.00
5100	0	010502060301110			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	3,399,251.98	0.00	556,790.31	0.00	3,956,042.29	0.00
5100	0	010502060301110			Control del patrimonio y normatividad	3,399,251.98	0.00	556,790.31	0.00	3,956,042.29	0.00
5100	0	010502060301110	1131		Sumo base	964,711.52	0.00	81,805.33	0.00	1,046,516.85	0.00
5100	0	010502060301110	1321		Prima vacacional	29,374.00	0.00	30,073.00	0.00	59,447.00	0.00
5100	0	010502060301110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,860.01	0.00	177,860.01	0.00
5100	0	010502060301110	1345		Graficación	549,600.00	0.00	46,950.00	0.00	596,550.00	0.00
5100	0	010502060301110	1412		Aperaciones de servicio de salud	161,194.35	0.00	13,974.31	0.00	175,168.66	0.00
5100	0	010502060301110	1413		Aperaciones al sistema solidario de reparto	119,606.39	0.00	10,369.14	0.00	129,975.53	0.00
5100	0	010502060301110	1414		Aperaciones del sistema de capitalización individual	27,476.14	0.00	2,361.17	0.00	29,837.31	0.00
5100	0	010502060301110	1415		Aperaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,901.79	0.00	1,223.01	0.00	16,124.80	0.00
5100	0	010502060301110	1416		Aperaciones para riesgo de trabajo	22,997.56	0.00	1,987.94	0.00	24,985.50	0.00
5100	0	010502060301110	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00
5100	0	010502060301110	1546		Otros gastos derivados de convenio	124,422.00	0.00	12,672.00	0.00	137,094.00	0.00
5100	0	010502060301110	2111		Materiales y útiles de oficina	40,590.95	0.00	0.00	0.00	40,590.95	0.00
5100	0	010502060301110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	127,332.77	0.00	7,230.00	0.00	134,562.77	0.00
5100	0	010502060301110	2941		Relecciones y accesorios para equipo de computo	3,710.84	0.00	0.00	0.00	3,710.84	0.00
5100	0	010502060301110	2961		Relecciones y accesorios menores para equipo de transporte	39,775.91	0.00	0.00	0.00	39,775.91	0.00
5100	0	010502060301110	3251		Arrendamiento de vehículos	1,006,735.17	0.00	143,819.31	0.00	1,150,554.48	0.00
5100	0	010502060301110	3451		Seguros y fianzas	66,435.28	0.00	0.00	0.00	66,435.28	0.00
5100	0	010502060301110	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,552.88	0.00	208.80	0.00	29,761.68	0.00
5100	0	010502060301110	3922		Otros impuestos y derechos	17,023.00	0.00	0.00	0.00	17,023.00	0.00
5100	0	010502060301110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,511.43	0.00	10,940.29	0.00	64,451.72	0.00
5100	0	010502060301110	3992		Gastos de servicios menores	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	0	010804010101110			DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	150,272.66	0.00	25,506.42	0.00	175,779.08	0.00
5100	0	010804010101110			Vinculación ciudadana con la administración pública	150,272.66	0.00	25,506.42	0.00	175,779.08	0.00
5100	0	010804010101110	1131		Sueldo base	57,888.00	0.00	5,148.00	0.00	63,036.00	0.00
5100	0	010804010101110	1321		Prima vacacional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	3,960.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scda	Scsta	Sscsta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	010804010101110	1322	Aguardido	0.00	0.00	10,510.03	0.00	10,510.03	0.00	
5100	0	010804010101110	1345	Gratificación	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
5100	0	010804010101110	1412	Aportaciones de servicio de salud	11,288.86	0.00	1,014.81	0.00	12,303.67	0.00	
5100	0	010804010101110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,376.28	0.00	752.98	0.00	9,129.26	0.00	
5100	0	010804010101110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,088.44	0.00	187.74	0.00	2,276.18	0.00	
5100	0	010804010101110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	987.60	0.00	89.80	0.00	1,076.80	0.00	
5100	0	010804010101110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,612.12	0.00	144.92	0.00	1,757.04	0.00	
5100	0	010804010101110	2111	Materiales y útiles de oficina	4,533.32	0.00	0.00	0.00	4,533.32	0.00	
5100	0	010804010101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	
5100	0	010804010101110	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	207.64	0.00	0.00	0.00	207.64	0.00	
5100	0	010804010101110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	
5100	0	010804010101110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,446.60	0.00	879.14	0.00	4,125.74	0.00	
5100	0	010502060402110		DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	3,385,743.09	0.00	1,113,709.54	0.00	4,499,452.63	0.00	
5100	0	010502060402110		Desarrollo institucional	3,385,743.09	0.00	1,113,709.54	0.00	4,499,452.63	0.00	
5100	0	010502060402110	1131	Sueldo base	1,357,070.00	0.00	123,370.00	0.00	1,480,440.00	0.00	
5100	0	010502060402110	1312	Prima de antigüedad	164,910.90	0.00	44,359.30	0.00	209,270.20	0.00	
5100	0	010502060402110	1321	Prima vacacional	47,093.57	0.00	45,474.03	0.00	92,567.60	0.00	
5100	0	010502060402110	1322	Aguardido	50,151.07	0.00	256,683.48	0.00	306,834.55	0.00	
5100	0	010502060402110	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,483.06	0.00	1,223.81	0.00	4,706.87	0.00	
5100	0	010502060402110	1345	Gratificación	82,320.00	0.00	6,950.00	0.00	89,270.00	0.00	
5100	0	010502060402110	1412	Aportaciones de servicio de salud	146,285.63	0.00	13,428.38	0.00	159,714.01	0.00	
5100	0	010502060402110	1413	Aportaciones a sistema solidario de reparto	108,545.13	0.00	9,963.84	0.00	118,508.97	0.00	
5100	0	010502060402110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,064.64	0.00	2,484.20	0.00	29,548.84	0.00	
5100	0	010502060402110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,801.30	0.00	1,174.99	0.00	13,976.29	0.00	
5100	0	010502060402110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,855.44	0.00	1,917.57	0.00	22,773.01	0.00	
5100	0	010502060402110	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,523.00	0.00	0.00	0.00	5,523.00	0.00	
5100	0	010502060402110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,904.00	0.00	7,904.00	0.00	
5100	0	010502060402110	1546	Otros gastos derivados de convenio	66,773.00	0.00	6,456.00	0.00	73,229.00	0.00	

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sceta	Cuenta (3)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	010502060402110	2111	Materiales y útiles de oficina	48,949.48	0.00	11,803.00	0.00	60,752.48	0.00
5100	0	010502060402110	2112	Enseres de oficina	2,108.18	0.00	0.00	0.00	2,108.18	0.00
5100	0	010502060402110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	150,058.76	0.00	137,222.20	0.00	287,280.96	0.00
5100	0	010502060402110	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	1,532.86	0.00	1,621.4	0.00	3,353.80	0.00
5100	0	010502060402110	2491	Materiales de construcción	180,202.16	0.00	0.00	0.00	180,202.16	0.00
5100	0	010502060402110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.41	0.00	0.00	0.00	3,550.41	0.00
5100	0	010502060402110	2711	Vestuario y uniformes	131,718.00	0.00	0.00	0.00	131,718.00	0.00
5100	0	010502060402110	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	53,479.37	0.00	0.00	0.00	53,479.37	0.00
5100	0	010502060402110	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,455.48	0.00	0.00	0.00	5,455.48	0.00
5100	0	010502060402110	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	33,234.00	0.00	33,234.00	0.00
5100	0	010502060402110	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,424.40	0.00	631.04	0.00	3,055.44	0.00
5100	0	010502060402110	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	9,967.88	0.00	9,967.88	0.00
5100	0	010502060402110	3111	Servicio de energía eléctrica	150,122.00	0.00	22,854.00	0.00	172,976.00	0.00
5100	0	010502060402110	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	104,830.28	0.00	11,600.00	0.00	116,430.28	0.00
5100	0	010502060402110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	99,156.80	0.00	117,856.00	0.00	217,012.80	0.00
5100	0	010502060402110	3451	Seguros y fianzas	9,455.91	0.00	0.00	0.00	9,455.91	0.00
5100	0	010502060402110	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	102,450.04	0.00	26,390.00	0.00	128,840.04	0.00
5100	0	010502060402110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	23,838.00	0.00	23,838.00	0.00
5100	0	010502060402110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,788.08	0.00	6,844.00	0.00	9,632.08	0.00
5100	0	010502060402110	3591	Servicios de fumigación	28,188.00	0.00	11,310.00	0.00	39,498.00	0.00
5100	0	010502060402110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	145,402.97	0.00	161,616.20	0.00	307,019.17	0.00
5100	0	010502060402110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	46,988.98	0.00	13,318.48	0.00	60,307.46	0.00
5100	0	010502060402110	3992	Gastos de servicios menores	24,004.39	0.00	2,034.00	0.00	26,038.39	0.00
5100	0	010502060203110		TESORERIA Área de Fianzas	5,365,091.02	0.00	1,512,903.87	0.00	6,877,994.89	0.00
5100	0	010502060203110		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,596,229.93	0.00	788,090.40	0.00	3,384,320.33	0.00
5100	0	010502060203110	1131	Suscr base	1,429,670.00	0.00	141,970.00	0.00	1,571,640.00	0.00
5100	0	010502060203110	1321	Prima vacacional	46,542.00	0.00	47,655.00	0.00	94,197.00	0.00
5100	0	010502060203110	1322	Agarraldo	0.00	0.00	279,686.66	0.00	279,686.66	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Sscia	Sscia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	010502050203110	1345	0	Gratificación	265,235.00	0.00	36,130.00	0.00	301,365.00	0.00
5100	0	010502050203110	1412	0	Apartaciones de servicio de salud	174,870.70	0.00	18,542.84	0.00	193,413.54	0.00
5100	0	010502050203110	1413	0	Apartaciones al sistema solidario de reparto	129,753.87	0.00	13,758.78	0.00	143,512.65	0.00
5100	0	010502050203110	1414	0	Apartaciones del sistema de capitalización individual	32,350.51	0.00	3,430.38	0.00	35,780.89	0.00
5100	0	010502050203110	1415	0	Apartaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,301.25	0.00	1,622.50	0.00	16,923.75	0.00
5100	0	010502050203110	1416	0	Apartaciones para riesgo de trabajo	24,971.47	0.00	2,647.91	0.00	27,619.38	0.00
5100	0	010502050203110	1541	0	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	52,925.00	0.00	0.00	0.00	52,925.00	0.00
5100	0	010502050203110	1542	0	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	22,215.00	0.00	22,215.00	0.00
5100	0	010502050203110	1546	0	Otros gastos derivados de convenio	81,210.00	0.00	9,111.22	0.00	90,321.22	0.00
5100	0	010502050203110	2111	0	Materiales y útiles de oficina	124,145.63	0.00	77,739.40	0.00	201,885.03	0.00
5100	0	010502050203110	2112	0	Enseres de oficina	0.00	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00
5100	0	010502050203110	2141	0	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,947.78	0.00	32,712.00	0.00	87,659.78	0.00
5100	0	010502050203110	2611	0	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,291.24	0.00	0.00	0.00	9,291.24	0.00
5100	0	010502050203110	2941	0	Refacciones y accesorios para equipo de compute	5,537.94	0.00	6,146.84	0.00	-1,684.78	0.00
5100	0	010502050203110	3141	0	Servicio de telefonía convencional	4,788.00	0.00	399.00	0.00	5,187.00	0.00
5100	0	010502050203110	3331	0	Servicios informáticos	56,867.76	0.00	54,404.00	0.00	1,1271.76	0.00
5100	0	010502050203110	3341	0	Capacitación	10,320.00	0.00	13,822.56	0.00	24,142.56	0.00
5100	0	010502050203110	3411	0	Servicios bancarios y financieros	1,751.60	0.00	551.00	0.00	2,302.60	0.00
5100	0	010502050203110	3531	0	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,856.84	0.00	5,856.84	0.00
5100	0	010502050203110	3721	0	Gastos de traslado por vía terrestre	1,437.00	0.00	200.71	0.00	1,637.71	0.00
5100	0	010502050203110	3982	0	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones e l trabajo personal.	57,078.27	0.00	16,103.04	0.00	73,181.31	0.00
5100	0	010502050203110	3992	0	Gastos de servicios menores	17,234.91	0.00	3,317.22	0.00	20,552.13	0.00
5100	0	010502050101110		0	Administración de personal	1,113,037.39	0.00	330,386.16	0.00	1,443,423.55	0.00
5100	0	010502050101110	1131	0	Sueldo base	567,600.00	0.00	51,600.00	0.00	619,200.00	0.00
5100	0	010502050101110	1321	0	Prima vacacional	18,362.00	0.00	18,919.00	0.00	37,281.00	0.00
5100	0	010502050101110	1322	0	Aguinaldo	0.00	0.00	115,506.66	0.00	115,506.66	0.00
5100	0	010502050101110	1345	0	Gratificación	159,280.00	0.00	14,480.00	0.00	173,760.00	0.00
5100	0	010502050101110	1412	0	Apartaciones de servicio de salud	80,878.04	0.00	7,474.42	0.00	88,352.46	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sociedad			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	010502360101110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,011.52	0.00	5,546.02	0.00	65,557.54	0.00
5100	0	010502360101110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,962.14	0.00	1,382.74	0.00	16,344.88	0.00
5100	0	010502360101110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,076.91	0.00	654.02	0.00	7,730.93	0.00
5100	0	010502360101110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,549.36	0.00	1,067.35	0.00	12,616.71	0.00
5100	0	010502360101110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	13,845.00	0.00	13,845.00	0.00
5100	0	010502360101110	1546	Otros gastos derivados de convenio	99,712.00	0.00	19,581.00	0.00	119,293.00	0.00
5100	0	010502360101110	2111	Materiales y útiles de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	0	010502360101110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,651.95	0.00	0.00	0.00	17,651.95	0.00
5100	0	010502360101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,762.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00
5100	0	010502360101110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	2,637.18	0.00	0.00	0.00	2,637.18	0.00
5100	0	010502360101110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	41,292.52	0.00	73,312.00	0.00	114,604.52	0.00
5100	0	010502360101110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	343.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00
5100	0	010502360101110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,354.28	0.00	7,217.95	0.00	32,572.23	0.00
5100	0	010502360101110	3992	Gastos de servicios menores	2,764.49	0.00	0.00	0.00	2,764.49	0.00
5100	0	010502360101110	3331	Administración de personal	17,940.56	0.00	0.00	0.00	17,940.56	0.00
5100	0	010502360101110	1131	Servicios informáticos	17,940.56	0.00	0.00	0.00	17,940.56	0.00
5100	0	010502360101110	1321	Adquisiciones y servicios	1,637,883.14	0.00	394,427.31	0.00	2,032,310.45	0.00
5100	0	010502360101110	1322	Sueldo base	784,768.59	0.00	82,013.87	0.00	866,782.46	0.00
5100	0	010502360101110	1322	P prima vacacional	24,601.00	0.00	26,092.00	0.00	50,693.00	0.00
5100	0	010502360101110	1345	Agonamiento	0.00	0.00	155,449.67	0.00	155,449.67	0.00
5100	0	010502360101110	1412	Gratificación	235,490.00	0.00	30,670.00	0.00	266,160.00	0.00
5100	0	010502360101110	1413	Aportaciones de servicio de salud	114,179.14	0.00	12,588.66	0.00	126,767.80	0.00
5100	0	010502360101110	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,722.09	0.00	9,466.93	0.00	94,189.02	0.00
5100	0	010502360101110	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,061.41	0.00	1,963.22	0.00	19,024.63	0.00
5100	0	010502360101110	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,246.12	0.00	1,166.39	0.00	12,412.51	0.00
5100	0	010502360101110	1542	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,168.77	0.00	1,821.93	0.00	17,990.70	0.00
5100	0	010502360101110	1546	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	16,736.00	0.00	16,736.00	0.00
5100	0	010502360101110	1546	Otros gastos derivados de convenio	151,040.30	0.00	16,942.44	0.00	167,982.74	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C	00030600	010502060201110	2111	Materiales y útiles de oficina	4,986.84	0.00	0.00	0.00	4,986.84	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	2161	Materiales y enseres de limpieza	141,207.27	0.00	28,105.54	0.00	169,312.81	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	2941	Herramientas y accesorios para equipo de computo	315.52	0.00	0.00	0.00	315.52	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,896.25	0.00	11,290.66	0.00	47,186.91	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	3992	Gastos de servicios menores	2,501.84	0.00	0.00	0.00	2,501.84	0.00
5100	C	00030600	010502060201110		ÁREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	2,735,518.44	0.00	594,990.89	0.00	3,330,509.33	0.00
5100	C	00030600	010502060201110		Vida activa para el adulto mayor	2,721,790.68	0.00	594,990.89	0.00	3,316,721.57	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1131	Sueldo base	1,287,370.82	0.00	116,924.00	0.00	1,404,294.82	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1321	Prima vacacional	39,660.00	0.00	42,995.00	0.00	82,655.00	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	259,697.70	0.00	259,697.70	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1345	Gratificación	607,310.00	0.00	55,210.00	0.00	662,520.00	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1412	Aportaciones de servicio de salud	205,607.28	0.00	19,411.84	0.00	225,019.12	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,560.69	0.00	14,403.61	0.00	166,964.30	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,702.70	0.00	3,366.63	0.00	39,069.33	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	17,990.89	0.00	1,698.54	0.00	19,689.43	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	29,168.40	0.00	2,725.54	0.00	31,893.94	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	1546	Otros gastos derivados de convenio	223,203.00	0.00	35,981.00	0.00	259,184.00	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	2111	Materiales y útiles de oficina	18,858.44	0.00	0.00	0.00	18,858.44	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,549.36	0.00	0.00	0.00	6,549.36	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,041.72	0.00	0.00	0.00	3,041.72	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	3141	Servicio de telefonía convencional	3,804.00	0.00	514.00	0.00	4,318.00	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,033.03	0.00	0.00	0.00	9,033.03	0.00
5100	C	00030600	010502060201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,754.85	0.00	16,103.03	0.00	80,857.88	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**Cuenta Pública 2020**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Socio	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	020608030201110	3992	Gastos de servicios menores	16,905.50	0.00	0.00	0.00	16,905.50	0.00
5100	0	020608030201140		Vida activa para el adulto mayor	13,787.76	0.00	0.00	0.00	13,787.76	0.00
5100	0	020608030201140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,787.76	0.00	0.00	0.00	13,787.76	0.00
5100	0	020608030201110		AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,478,973.37	0.00	279,474.27	0.00	1,758,447.64	0.00
5100	0	020608030201110		Servicios jurídico asistenciales a la familia	653,577.27	0.00	128,439.51	0.00	782,016.78	0.00
5100	0	020608030201110	1131	Sueldo base	305,130.00	0.00	27,790.00	0.00	332,920.00	0.00
5100	0	020608030201110	1321	Prima vacacional	9,912.00	0.00	10,190.00	0.00	20,102.00	0.00
5100	0	020608030201110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	57,898.62	0.00	57,898.62	0.00
5100	0	020608030201110	1345	Gratificación	173,140.00	0.00	15,740.00	0.00	188,880.00	0.00
5100	0	020608030201110	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,172.04	0.00	4,536.20	0.00	53,708.24	0.00
5100	0	020608030201110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,485.85	0.00	3,365.88	0.00	39,851.73	0.00
5100	0	020608030201110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,096.62	0.00	839.18	0.00	9,935.80	0.00
5100	0	020608030201110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,302.60	0.00	396.93	0.00	4,699.53	0.00
5100	0	020608030201110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,021.83	0.00	647.77	0.00	7,669.60	0.00
5100	0	020608030201110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,507.00	0.00	1,507.00	0.00
5100	0	020608030201110	1546	Otros gastos derivados de convenio	17,294.00	0.00	2,072.00	0.00	19,366.00	0.00
5100	0	020608030201110	2111	Materiales y útiles de oficina	5,370.96	0.00	0.00	0.00	5,370.96	0.00
5100	0	020608030201110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,405.52	0.00	0.00	0.00	5,405.52	0.00
5100	0	020608030201110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	0	020608030201110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	13,499.34	0.00	0.00	0.00	13,499.34	0.00
5100	0	020608030201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,167.51	0.00	3,455.93	0.00	18,623.44	0.00
5100	0	020608030201110	3992	Gastos de servicios menores	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
5100	0	020608030201110		Bienestar y orientación juvenil	151,556.23	0.00	25,883.94	0.00	177,440.17	0.00
5100	0	020608030201110	1131	Sueldo base	59,148.00	0.00	5,400.00	0.00	64,548.00	0.00
5100	0	020608030201110	1321	Prima vacacional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	3,960.00	0.00
5100	0	020608030201110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	10,758.58	0.00	10,758.58	0.00
5100	0	020608030201110	1345	Gratificación	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	0	020608030201110	1412	Aportaciones de servicio de salud	11,414.81	0.00	1,040.00	0.00	12,454.81	0.00

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	020608060102110	Apertaciones al sistema solidario de reparto	8,469.78	0.00	771.69	0.00	9,241.46	0.00
5100	0	020608060102110	Apertaciones para financiar los gastos generales de administración del I	998.80	0.00	91.00	0.00	1,089.80	0.00
5100	0	020608060102110	Apertaciones para riesgo de trabajo	1,530.12	0.00	148.52	0.00	1,778.64	0.00
5100	0	020608060102110	Materiales y útiles de oficina	7,681.32	0.00	0.00	0.00	7,681.32	0.00
5100	0	020608060102110	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	0	020608060102110	Imprestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,483.40	0.00	694.16	0.00	4,177.56	0.00
5100	0	020608060103110	Premoción del desarrollo integral del adolescente	381,237.28	0.00	73,666.79	0.00	454,904.07	0.00
5100	0	020608060103110	Sueldo base	170,060.00	0.00	15,460.00	0.00	185,520.00	0.00
5100	0	020608060103110	Prima vacacional	5,390.00	0.00	5,669.00	0.00	11,059.00	0.00
5100	0	020608060103110	Aguinaldo	0.00	0.00	33,442.67	0.00	33,442.67	0.00
5100	0	020608060103110	Gratificación	76,560.00	0.00	6,960.00	0.00	83,520.00	0.00
5100	0	020608060103110	Apertaciones de servicio de salud	26,006.98	0.00	2,425.18	0.00	28,432.16	0.00
5100	0	020608060103110	Apertaciones al sistema solidario de reparto	19,297.23	0.00	1,799.50	0.00	21,096.73	0.00
5100	0	020608060103110	Apertaciones del sistema de capitalización individual	4,811.25	0.00	448.66	0.00	5,259.91	0.00
5100	0	020608060103110	Apertaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,275.58	0.00	212.21	0.00	2,487.79	0.00
5100	0	020608060103110	Apertaciones para riesgo de trabajo	3,713.83	0.00	346.32	0.00	4,060.15	0.00
5100	0	020608060103110	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,838.00	0.00	2,838.00	0.00
5100	0	020608060103110	Otros gastos derivados de convenio	17,350.00	0.00	2,072.00	0.00	19,422.00	0.00
5100	0	020608060103110	Materiales y útiles de oficina	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
5100	0	020608060103110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,732.40	0.00	0.00	0.00	38,732.40	0.00
5100	0	020608060103110	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	0	020608060103110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
5100	0	020608060103110	Imprestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,084.01	0.00	1,993.25	0.00	10,077.26	0.00
5100	0	020608060104110	Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	164,468.41	0.00	29,058.82	0.00	193,528.23	0.00
5100	0	020608060104110	Sueldo base	65,160.00	0.00	6,000.00	0.00	71,160.00	0.00
5100	0	020608060104110	Prima vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	0	020608060104110	Aguinaldo	0.00	0.00	11,861.92	0.00	11,861.92	0.00
5100	0	020608060104110	Gratificación	62,700.00	0.00	5,700.00	0.00	68,400.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C/C	Cuenta (3)		Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssccta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E0030800	020608060104110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	12,785.78	0.00	1,169.98	0.00	13,955.76	0.00
5100	E0030800	020608060104110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,487.20	0.00	868.14	0.00	10,355.34	0.00
5100	E0030800	020608060104110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,365.52	0.00	216.46	0.00	2,581.98	0.00
5100	E0030800	020608060104110	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,118.83	0.00	102.38	0.00	1,221.21	0.00
5100	E0030800	020608060104110	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,825.88	0.00	167.08	0.00	1,992.96	0.00
5100	E0030800	020608060104110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00
5100	E0030800	020608060104110	201	2611	Consumibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	E0030800	020608060104110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,902.20	0.00	772.86	0.00	4,675.06	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201		Atención Integral a la madre adolescente	128,133.18	0.00	22,425.21	0.00	150,558.39	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	1131	Sueldo base	50,600.00	0.00	4,600.00	0.00	55,200.00	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	1321	Priera vacacional	1,686.00	0.00	1,687.00	0.00	3,373.00	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	1345	Gratificación	48,400.00	0.00	4,400.00	0.00	52,800.00	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	9,900.22	0.00	900.02	0.00	10,800.24	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	667.80	0.00	8,013.60	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	166.50	0.00	1,998.00	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.36	0.00	78.76	0.00	945.12	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,413.72	0.00	128.52	0.00	1,542.24	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	2611	Consumibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	E0030800	020608060105110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,020.58	0.00	596.61	0.00	3,617.19	0.00
5100	E0031000	020301010101110	201		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	4,731,977.50	0.00	1,007,808.53	0.00	5,739,786.03	0.00
5100	E0031000	020301010101110	201		Medicina preventiva	942,145.60	0.00	181,941.06	0.00	1,124,086.66	0.00
5100	E0031000	020301010101110	201	1131	Sueldo base	405,817.34	0.00	37,150.00	0.00	442,967.34	0.00
5100	E0031000	020301010101110	201	1321	Priera vacacional	12,784.00	0.00	13,622.00	0.00	26,406.00	0.00
5100	E0031000	020301010101110	201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	80,229.74	0.00	80,229.74	0.00
5100	E0031000	020301010101110	201	1345	Gratificación	223,300.00	0.00	20,300.00	0.00	243,600.00	0.00
5100	E0031000	020301010101110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	66,946.50	0.00	6,294.64	0.00	73,241.14	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sscsta	Sscsta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E0031000	020301010101140	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,674.15	0.00	4,670.58	0.00	54,344.73	0.00
5100	E0031000	020301010101110	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,826.43	0.00	920.62	0.00	10,747.05	0.00
5100	E0031000	020301010101110	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,857.80	0.00	550.77	0.00	6,408.57	0.00
5100	E0031000	020301010101110	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,559.89	0.00	898.87	0.00	10,458.76	0.00
5100	E0031000	020301010101110	1542	1542	Díes cívicos y económicos	0.00	0.00	6,177.00	0.00	6,177.00	0.00
5100	E0031000	020301010101110	1546	1546	Otros gastos derivados de convenio	51,547.00	0.00	6,216.00	0.00	57,763.00	0.00
5100	E0031000	020301010101110	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	4,195.88	0.00	0.00	0.00	4,195.88	0.00
5100	E0031000	020301010101110	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,722.41	0.00	0.00	0.00	5,722.41	0.00
5100	E0031000	020301010101110	3121	3121	Gas	1,095.01	0.00	0.00	0.00	1,095.01	0.00
5100	E0031000	020301010101110	3362	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	75,006.40	0.00	0.00	0.00	75,006.40	0.00
5100	E0031000	020301010101140	3982	3982	Impavsto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,812.79	0.00	4,910.84	0.00	25,723.63	0.00
5100	E0031000	020301010101140	2541	2541	Medicina preventiva	46,033.94	0.00	0.00	0.00	46,033.94	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1131	1131	Materiales, accesorios y suministros médicos	46,033.94	0.00	0.00	0.00	46,033.94	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1821	1821	Promoción de la salud	1,396,361.39	0.00	311,866.54	0.00	1,710,227.93	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1922	1922	Sueldo base	489,559.00	0.00	44,630.00	0.00	534,189.00	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1345	1345	Primas vacacional	15,806.00	0.00	16,364.00	0.00	32,170.00	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1412	1412	Agua-caldo	0.00	0.00	93,095.80	0.00	93,095.80	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1413	1413	Gratificación	304,147.89	0.00	25,180.00	0.00	329,327.89	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1414	1414	Aportaciones de servicio de salud	79,881.61	0.00	7,396.68	0.00	87,278.29	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1415	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,272.20	0.00	5,488.34	0.00	64,760.54	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1416	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,776.23	0.00	1,368.40	0.00	16,144.63	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1542	1542	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,999.73	0.00	647.22	0.00	7,646.95	0.00
5100	E0031000	020301010201110	1546	1546	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,407.08	0.00	1,056.25	0.00	12,463.33	0.00
5100	E0031000	020301010201110	2111	2111	Díes cívicos y económicos	0.00	0.00	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00
5100	E0031000	020301010201110	2141	2141	Otros gastos derivados de convenio	36,269.60	0.00	4,516.88	0.00	42,786.48	0.00
5100	E0031000	020301010201110	2161	2161	Materiales y útiles de oficina	21,450.22	0.00	0.00	0.00	21,450.22	0.00
5100	E0031000	020301010201110	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,401.13	0.00	0.00	0.00	8,401.13	0.00
5100	E0031000	020301010201110	2161	2161	Material y enseres de limpieza	14,439.66	0.00	0.00	0.00	14,439.66	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	020301010201110							
5100	0	201	Consumibles, lubricantes y aditivos	8,295.84	0.00	0.00	0.00	8,295.84	0.00
5100	0	020301010201110							
5100	0	201	Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	0	020301010201110							
5100	0	201	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,907.00	0.00	9,907.00	0.00
5100	0	020301010201110							
5100	0	201	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	228,797.60	0.00	0.00	0.00	228,797.60	0.00
5100	0	020301010201110							
5100	0	201	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	0	020301010201110							
5100	0	201	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	57,048.80	0.00	57,048.80	0.00
5100	0	020301010201110							
5100	0	201	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,656.00	0.00	2,784.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	0	020301010201110							
5100	0	201	Servicios de fumigación	63,336.00	0.00	28,860.80	0.00	92,196.80	0.00
5100	0	020301010201110							
5100	0	201	Imparistic sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,850.81	0.00	5,635.37	0.00	30,486.18	0.00
5100	0	020301010201110							
5100	0	201	Gastos de servicios menores	1,023.79	0.00	0.00	0.00	1,023.79	0.00
5100	0	020301010201140							
5100	0	101	Promoción de la salud	136,688.79	0.00	61,825.75	0.00	198,514.54	0.00
5100	0	020301010201140							
5100	0	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	136,688.79	0.00	61,825.75	0.00	198,514.54	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Preención de las adicciones	165,993.63	0.00	29,153.63	0.00	195,147.26	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Sueldo base	65,720.00	0.00	6,000.00	0.00	71,720.00	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Prima vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Aguiarido	0.00	0.00	11,953.97	0.00	11,953.97	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Gratificación	62,700.00	0.00	5,700.00	0.00	68,400.00	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Apertaciones de servicio de salud	12,841.78	0.00	1,169.88	0.00	14,011.76	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Apertaciones al sistema solidario de reparto	9,528.76	0.00	868.14	0.00	10,396.90	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Apertaciones del sistema de capitalización individual	2,375.88	0.00	216.46	0.00	2,592.34	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Apertaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,123.73	0.00	102.38	0.00	1,226.11	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Apertaciones para riesgo de trabajo	1,833.88	0.00	167.08	0.00	2,000.96	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Consumibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	0	020301010202110							
5100	0	201	Impresto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,919.60	0.00	775.62	0.00	4,695.22	0.00
5100	0	020301010203110							
5100	0	201	Ertanos y comunidades saludables	207,187.12	0.00	40,176.48	0.00	247,363.60	0.00
5100	0	020301010203110							
5100	0	201	Sueldo base	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	0	020301010203110							
5100	0	201	Prima vacacional	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	6,600.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Detalle			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E0031000	020301010203110	1322	Agua	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	E0031000	020301010203110	1345	Gasificación	62,040.00	0.00	5,640.00	0.00	67,680.00	0.00
5100	E0031000	020301010203110	1412	Aportaciones de servicio de salud	16,104.00	0.00	1,464.00	0.00	17,568.00	0.00
5100	E0031000	020301010203110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,949.08	0.00	1,086.28	0.00	13,035.36	0.00
5100	E0031000	020301010203110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,979.24	0.00	270.84	0.00	3,250.08	0.00
5100	E0031000	020301010203110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,409.10	0.00	128.10	0.00	1,537.20	0.00
5100	E0031000	020301010203110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,299.66	0.00	209.06	0.00	2,508.72	0.00
5100	E0031000	020301010203110	2111	Materiales y útiles de oficina	1,426.04	0.00	0.00	0.00	1,426.04	0.00
5100	E0031000	020301010203110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	E0031000	020301010203110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,930.00	0.00	1,078.20	0.00	6,008.20	0.00
5100	E0031000	020301010203140		Errores y comunidades saludables	99,038.96	0.00	0.00	0.00	99,038.96	0.00
5100	E0031000	020301010203140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	99,038.96	0.00	0.00	0.00	99,038.96	0.00
5100	E0031000	020302010111110		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	995,986.16	0.00	238,794.90	0.00	1,234,781.06	0.00
5100	E0031000	020302010111110	1131	Salario base	432,604.63	0.00	61,372.00	0.00	493,976.63	0.00
5100	E0031000	020302010111110	1321	Prima vacacional	5,352.00	0.00	14,594.00	0.00	19,946.00	0.00
5100	E0031000	020302010111110	1322	Agua	0.00	0.00	83,082.19	0.00	83,082.19	0.00
5100	E0031000	020302010111110	1345	Gasificación	360,459.06	0.00	49,549.34	0.00	410,008.40	0.00
5100	E0031000	020302010111110	1412	Aportaciones de servicio de salud	79,260.12	0.00	11,092.22	0.00	90,352.34	0.00
5100	E0031000	020302010111110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,810.66	0.00	8,230.35	0.00	67,041.01	0.00
5100	E0031000	020302010111110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,863.51	0.00	2,052.06	0.00	16,715.57	0.00
5100	E0031000	020302010111110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,879.25	0.00	970.56	0.00	7,849.81	0.00
5100	E0031000	020302010111110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,311.31	0.00	1,583.95	0.00	12,895.26	0.00
5100	E0031000	020302010111110	2111	Materiales y útiles de oficina	283.76	0.00	0.00	0.00	283.76	0.00
5100	E0031000	020302010111110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	E0031000	020302010111110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,761.86	0.00	6,258.23	0.00	31,020.09	0.00
5100	E0031000	020302010111140		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	24,202.35	0.00	0.00	0.00	24,202.35	0.00
5100	E0031000	020302010111140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,202.35	0.00	0.00	0.00	24,202.35	0.00
5100	E0031000	020306010101110		Fuerza de la integración de la familia	207,219.91	0.00	43,015.72	0.00	250,235.63	0.00

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
											Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
E0031000	020608340101110	1131									88,110.00	0.00	8,010.00	0.00	96,120.00	0.00
E0031000	020608340101110	1321									2,658.00	0.00	2,937.00	0.00	5,595.00	0.00
E0031000	020608340101110	1322									0.00	0.00	18,156.00	0.00	18,156.00	0.00
E0031000	020608340101110	1345									50,600.00	0.00	4,600.00	0.00	55,200.00	0.00
E0031000	020608340101110	1412									15,215.97	0.00	1,444.22	0.00	16,660.19	0.00
E0031000	020608340101110	1413									11,280.17	0.00	1,071.60	0.00	12,351.77	0.00
E0031000	020608340101110	1414									2,814.76	0.00	267.16	0.00	3,081.92	0.00
E0031000	020608340101110	1415									1,331.34	0.00	126.37	0.00	1,457.71	0.00
E0031000	020608340101110	1416									2,172.89	0.00	206.23	0.00	2,379.12	0.00
E0031000	020608340101110	1542									0.00	0.00	2,403.00	0.00	2,403.00	0.00
E0031000	020608340101110	1546									23,367.00	0.00	2,632.00	0.00	25,999.00	0.00
E0031000	020608340101110	2111									1,572.60	0.00	0.00	0.00	1,572.60	0.00
E0031000	020608340101110	2141									1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
E0031000	020608340101110	2611									1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
E0031000	020608340101110	3982									4,945.18	0.00	1,162.14	0.00	6,107.32	0.00
E0031000	020608340106110										300,255.20	0.00	55,228.76	0.00	355,483.96	0.00
E0031000	020608340106110	1131									116,160.00	0.00	11,720.00	0.00	127,880.00	0.00
E0031000	020608340106110	1321									2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	6,600.00	0.00
E0031000	020608340106110	1322									0.00	0.00	21,350.14	0.00	21,350.14	0.00
E0031000	020608340106110	1345									110,500.60	0.00	11,323.60	0.00	121,824.20	0.00
E0031000	020608340106110	1412									22,666.01	0.00	2,304.36	0.00	24,970.37	0.00
E0031000	020608340106110	1413									16,818.28	0.00	1,709.64	0.00	18,528.12	0.00
E0031000	020608340106110	1414									4,193.36	0.00	426.32	0.00	4,619.68	0.00
E0031000	020608340106110	1415									1,983.28	0.00	201.63	0.00	2,184.91	0.00
E0031000	020608340106110	1416									3,236.71	0.00	329.06	0.00	3,565.77	0.00
E0031000	020608340106110	2111									12,876.92	0.00	0.00	0.00	12,876.92	0.00
E0031000	020608340106110	2611									1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
E0031000	020608340106110	2941									1,004.56	0.00	0.00	0.00	1,004.56	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Ssta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E0031000	020608C40106110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,865.48	0.00	1,463.81	0.00	8,329.29	0.00
5100	E0031000	020608C50102110		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	208,864.45	0.00	45,805.69	0.00	254,670.14	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1131	Sueldo base	95,836.14	0.00	9,037.60	0.00	104,873.74	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1321	Prima vacacional	3,198.00	0.00	3,476.00	0.00	6,674.00	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	19,908.00	0.00	19,908.00	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1345	Gratificación	48,600.00	0.00	4,800.00	0.00	53,400.00	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,788.61	0.00	1,566.96	0.00	17,355.57	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,715.13	0.00	1,162.69	0.00	12,877.82	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,920.77	0.00	289.88	0.00	3,210.65	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	1,381.53	0.00	137.11	0.00	1,518.64	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,254.63	0.00	223.76	0.00	2,478.39	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	1546	Otros gastos derivados de convenio	17,053.00	0.00	2,072.60	0.00	19,125.60	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	2111	Materiales y útiles de oficina	3,372.20	0.00	0.00	0.00	3,372.20	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	E0031000	020608C50102110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,994.44	0.00	1,235.69	0.00	6,230.13	0.00
5100	E0031100			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	3,132,781.70	0.00	776,238.77	0.00	3,909,020.47	0.00
5100	E0031100	020506C30101110		Desayunos escolares	1,856,789.90	0.00	348,918.69	0.00	2,205,702.89	0.00
5100	E0031100	020506C30101110	1131	Sueldo base	759,521.93	0.00	69,230.00	0.00	828,751.93	0.00
5100	E0031100	020506C30101110	1321	Prima vacacional	23,701.00	0.00	25,385.00	0.00	49,086.00	0.00
5100	E0031100	020506C30101110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	145,823.48	0.00	145,823.48	0.00
5100	E0031100	020506C30101110	1345	Gratificación	515,406.00	0.00	46,490.00	0.00	561,896.00	0.00
5100	E0031100	020506C30101110	1412	Aportaciones de servicio de salud	131,528.94	0.00	12,121.60	0.00	143,650.74	0.00
5100	E0031100	020506C30101110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,593.67	0.00	8,994.26	0.00	106,587.93	0.00
5100	E0031100	020506C30101110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,332.19	0.00	2,242.46	0.00	26,574.65	0.00
5100	E0031100	020506C30101110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	11,508.66	0.00	1,060.65	0.00	12,569.31	0.00
5100	E0031100	020506C30101110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	18,782.13	0.00	1,730.97	0.00	20,513.10	0.00
5100	E0031100	020506C30101110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	E0031100 020506030101110	1546		Gastos derivados de convenio	52,178.00	0.00	6,216.00	0.00	58,394.00	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	2111		Materiales y útiles de oficina	16,684.56	0.00	0.00	0.00	16,684.56	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	2112		Enseres de oficina	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,034.40	0.00	0.00	0.00	5,034.40	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,483.65	0.00	2,100.18	0.00	62,583.83	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	2831		Pérdidas de protección	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	3141		Servicio de telefonía convencional	3,990.00	0.00	399.00	0.00	4,389.00	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	3591		Servicios de fumigación	89,578.68	0.00	10,348.36	0.00	99,927.04	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,593.84	0.00	0.00	0.00	1,593.84	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,533.05	0.00	9,026.83	0.00	49,559.88	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	3992		Gastos de servicios menores	1,085.20	0.00	0.00	0.00	1,085.20	0.00
5100	0	E0031100 020506030101110	2211		Desayunos escolares	327,895.00	0.00	230,806.00	0.00	558,701.00	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110			Productos alimenticios para personas	327,895.00	0.00	230,806.00	0.00	558,701.00	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110			Desayuno escolar comunitario	948,102.80	0.00	196,513.78	0.00	1,144,616.58	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1131		Saludo base	428,921.12	0.00	39,140.00	0.00	468,061.12	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1321		Pérdida vacacional	13,516.00	0.00	14,353.00	0.00	27,869.00	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1322		Ag. Jhaldo	0.00	0.00	84,747.96	0.00	84,747.96	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1345		Gratificación	223,740.00	0.00	20,340.00	0.00	244,080.00	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,301.63	0.00	6,497.17	0.00	75,798.80	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,421.23	0.00	4,821.08	0.00	56,242.31	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,745.52	0.00	1,002.01	0.00	11,747.53	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,063.84	0.00	568.75	0.00	6,632.59	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,896.19	0.00	918.80	0.00	10,814.99	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1542		Díes cívicos y económicos	0.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,965.00	0.00	6,336.00	0.00	59,301.00	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	2111		Materiales y útiles de oficina	7,013.16	0.00	0.00	0.00	7,013.16	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	2112		Enseres de oficina	881.60	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00
5100	0	E0031100 020506030102110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,130.30	0.00	0.00	0.00	1,130.30	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	020506030102110		3,323.28	0.00	0.00	0.00	3,323.28	0.00
		201	Combustibles, lubricantes y aditivos						
5100	0	020506030102110		1,095.01	0.00	0.00	0.00	1,095.01	0.00
		201	Gas						
5100	0	020506030102110		45,804.92	0.00	5,353.40	0.00	51,158.32	0.00
		201	Servicios de fumigación						
5100	0	020506030102110		21,575.00	0.00	5,165.61	0.00	26,740.61	0.00
		201	Préstamo sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						
5100	0	020506030102110		709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00
		201	Gastos de servicios menores						
5100	0	020608040105110		1,110,177.56	0.00	256,534.47	0.00	1,366,712.03	0.00
		201	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos						
5100	0	020608040105110		10,248.78	0.00	0.00	0.00	10,248.78	0.00
		201	Fomento de la participación infantil y adolescente						
5100	0	020608040105110		3,869.18	0.00	0.00	0.00	3,869.18	0.00
		201	Materiales y útiles de oficina						
5100	0	020608040105110		4,129.60	0.00	0.00	0.00	4,129.60	0.00
		201	Materiales y útiles para el procesamiento en equ pos y bienes informatic						
5100	0	020608040105110		2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
		201	Combustibles, lubricantes y aditivos						
5100	0	020608040102110		1,099,928.78	0.00	256,534.47	0.00	1,356,463.25	0.00
		201	Atención a víctimas por maltrato y abuso						
5100	0	020608040102110		668,301.12	0.00	59,620.27	0.00	727,921.39	0.00
		201	Sueldo base						
5100	0	020608040102110		21,762.00	0.00	22,320.00	0.00	44,082.00	0.00
		201	Prima vacacional						
5100	0	020608040102110		0.00	0.00	126,743.57	0.00	126,743.57	0.00
		201	Agremialdo						
5100	0	020608040102110		142,010.00	0.00	12,910.00	0.00	154,920.00	0.00
		201	Gratificación						
5100	0	020608040102110		83,721.79	0.00	7,619.50	0.00	91,341.29	0.00
		201	Operaciones de servicio de salud						
5100	0	020608040102110		62,121.14	0.00	5,653.64	0.00	67,774.78	0.00
		201	Operaciones al sistema solidario de reparto						
5100	0	020608040102110		9,830.90	0.00	895.28	0.00	10,726.18	0.00
		201	Operaciones del sistema de capitalización individual						
5100	0	020608040102110		7,325.63	0.00	666.70	0.00	7,992.33	0.00
		201	Operaciones para financiar los gastos generales de administración del I						
5100	0	020608040102110		11,955.37	0.00	1,088.06	0.00	13,043.43	0.00
		201	Operaciones para riesgo de trabajo						
5100	0	020608040102110		0.00	0.00	6,141.00	0.00	6,141.00	0.00
		201	Días cívicos y económicos						
5100	0	020608040102110		39,967.00	0.00	4,604.00	0.00	44,571.00	0.00
		201	Otros gastos derivados de convenio						
5100	0	020608040102110		1,860.35	0.00	0.00	0.00	1,860.35	0.00
		201	Materiales y útiles de oficina						
5100	0	020608040102110		1,317.18	0.00	0.00	0.00	1,317.18	0.00
		201	Material y enseres de limpieza						
5100	0	020608040102110		10,647.93	0.00	1,302.28	0.00	11,950.21	0.00
		201	Productos alimenticios para personas						
5100	0	020608040102110		349.16	0.00	0.00	0.00	349.16	0.00
		201	Material eléctrico y electrónico						
5100	0	020608040102110		6,851.31	0.00	0.00	0.00	6,851.31	0.00
		201	Combustibles, lubricantes y aditivos						
5100	0	020608040102110		1,303.49	0.00	0.00	0.00	1,303.49	0.00
		201	Bienes y otros productos textiles						

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Sasct	Sasct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	020608040102110	3121		Gas	3,989.40	0.00	0.00	0.00	3,989.40	0.00
5100	0	020608040102110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,167.06	0.00	6,970.17	0.00	33,137.23	0.00
5100	0	020608040102110	3992		Gas de servicios menores	447.95	0.00	0.00	0.00	447.95	0.00
5100	0	020608020102110			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	5,282,381.83	0.00	1,376,017.80	0.00	7,658,399.63	0.00
5100	0	020608020102110			Orientación e información sobre discapacidad	1,312,556.27	0.00	273,902.02	0.00	1,586,458.29	0.00
5100	0	020608020102110	1131		Sueldo base	621,355.21	0.00	56,040.00	0.00	677,395.21	0.00
5100	0	020608020102110	1321		Prima vacacional	19,880.00	0.00	20,549.00	0.00	40,429.00	0.00
5100	0	020608020102110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,646.19	0.00	120,646.19	0.00
5100	0	020608020102110	1345		Gratificación	335,910.00	0.00	30,340.00	0.00	366,250.00	0.00
5100	0	020608020102110	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,588.50	0.00	9,370.86	0.00	110,959.36	0.00
5100	0	020608020102110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,378.89	0.00	6,953.18	0.00	82,332.07	0.00
5100	0	020608020102110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,794.22	0.00	1,733.56	0.00	20,527.78	0.00
5100	0	020608020102110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,889.44	0.00	819.94	0.00	9,709.38	0.00
5100	0	020608020102110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,492.47	0.00	1,338.15	0.00	15,830.62	0.00
5100	0	020608020102110	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,851.00	0.00	9,851.00	0.00
5100	0	020608020102110	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,013.00	0.00	8,671.22	0.00	88,684.22	0.00
5100	0	020608020102110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	0	020608020102110	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	459.36	0.00	0.00	0.00	459.36	0.00
5100	0	020608020102110	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00
5100	0	020608020102110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,914.18	0.00	7,388.92	0.00	41,303.10	0.00
5100	0	020608020102110			Capacitación a personas con discapacidad	552,270.62	0.00	193,927.81	0.00	746,198.43	0.00
5100	0	020608020102110	1131		Sueldo base	125,065.07	0.00	13,080.00	0.00	139,145.07	0.00
5100	0	020608020102110	1321		Prima vacacional	2,318.00	0.00	4,796.00	0.00	7,114.00	0.00
5100	0	020608020102110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,106.45	0.00	25,106.45	0.00
5100	0	020608020102110	1345		Gratificación	47,800.60	0.00	5,623.60	0.00	53,424.20	0.00
5100	0	020608020102110	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,731.71	0.00	2,053.60	0.00	20,785.31	0.00
5100	0	020608020102110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,898.82	0.00	1,523.76	0.00	15,422.58	0.00
5100	0	020608020102110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,465.39	0.00	379.92	0.00	3,845.31	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Secta	Subsect	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	E0031400	02060802020110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1.638,98	0,00	179,69	0,00	1.818,67	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2.674,83	0,00	293,25	0,00	2.968,08	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	1542	Días cívicos y económicos	0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	1546	Otros gastos derivados de convenio	17.033,00	0,00	2.195,22	0,00	19.228,22	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	2111	Materiales y útiles de oficina	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	2451	Vitrato y productos de vidrio	30.281,22	0,00	4.105,40	0,00	34.387,62	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	2491	Materiales de construcción	1.262,70	0,00	0,00	0,00	1.262,70	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	2911	Repacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	2.118,16	0,00	2.118,16	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1.627,48	0,00	0,00	0,00	1.627,48	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	279.566,00	0,00	128.760,00	0,00	408.326,00	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5.808,82	0,00	1.587,76	0,00	7.396,58	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110		Capacitación a personas con discapacidad	198.598,00	0,00	26.692,60	0,00	225.290,60	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	3111	Servicio de energía eléctrica	82.907,00	0,00	3.372,00	0,00	86.279,00	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	3141	Servicio de telefonía convencional	4.389,00	0,00	399,00	0,00	4.788,00	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	27.376,00	0,00	0,00	0,00	27.376,00	0,00
5100	0	E0031400	02060802020110	3591	Servicios de fumigación	83.926,00	0,00	22.921,60	0,00	106.847,60	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	2.142.454,77	0,00	464.395,23	0,00	2.606.850,00	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1131	Sueldo base	1.021.151,61	0,00	93.030,00	0,00	1.114.181,61	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1321	Piensa vacacional	33.000,00	0,00	34.110,00	0,00	67.110,00	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1322	Agua calida	0,00	0,00	195.101,42	0,00	195.101,42	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1345	Gratificación	597.960,00	0,00	54.360,00	0,00	652.320,00	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1412	Aportaciones de servicio de salud	167.226,70	0,00	15.495,48	0,00	182.723,18	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	124.082,41	0,00	11.498,38	0,00	135.580,79	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	30.997,62	0,00	2.866,82	0,00	33.864,44	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14.229,60	0,00	1.355,94	0,00	15.585,54	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	23.843,81	0,00	2.212,89	0,00	26.056,70	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1542	Días cívicos y económicos	0,00	0,00	10.389,00	0,00	10.389,00	0,00
5100	0	E0031400	02060802030110	1546	Otros gastos derivados de convenio	74.530,30	0,00	8.897,66	0,00	83.427,96	0,00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssctt		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E0031400	020608020301110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	E0031400	020608020301110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	E0031400	020608020301110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	17,168.00	0.00	17,168.00	0.00
5100	E0031400	020608020301110	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	E0031400	020608020301140	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,804.72	0.00	11,876.64	0.00	63,681.36	0.00
5100	E0031400	020608020302110		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E0031400	020608020302110		Atención terapéutica a personas con discapacidad	2,076,502.17	0.00	417,100.14	0.00	2,493,602.31	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1131	Sueldo base	943,984.29	0.00	85,164.60	0.00	1,029,148.89	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1321	Prima vacacional	30,024.00	0.00	31,412.00	0.00	61,436.00	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	180,930.47	0.00	180,930.47	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1345	Gratificación	614,840.00	0.00	55,020.00	0.00	669,860.00	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1412	Aprovisiones de servicio de salud	162,605.89	0.00	14,934.51	0.00	177,540.40	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1413	Aprovisiones al sistema solidario de reparto	120,654.13	0.00	11,081.40	0.00	131,735.53	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1414	Aprovisiones del sistema de capitalización individual	28,614.26	0.00	2,631.94	0.00	31,246.20	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1415	Aprovisiones para financiar los gastos generales de administración del I	14,228.99	0.00	1,306.77	0.00	15,535.76	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1416	Aprovisiones para riesgo de trabajo	23,165.29	0.00	2,132.65	0.00	25,297.94	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,792.00	0.00	10,792.00	0.00
5100	E0031400	020608020302110	1546	Otros gastos derivados de convenio	87,041.00	0.00	10,480.00	0.00	97,521.00	0.00
5100	E0031400	020608020302110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	E0031400	020608020302110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,944.32	0.00	11,213.80	0.00	61,158.12	0.00
5100	G0030300			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110		CONTROLORIA INTERNA Contraloría Interna	838,524.49	0.00	175,046.99	0.00	1,013,571.48	0.00
5100	G0030300	010304010101110		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	450,685.11	0.00	105,581.13	0.00	556,266.24	0.00
5100	G0030300	010304010101110	1131	Sueldo base	312,400.00	0.00	28,400.00	0.00	340,800.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110	1321	Prima vacacional	10,414.00	0.00	10,413.00	0.00	20,827.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110	1412	Aprovisiones de servicio de salud	31,240.00	0.00	2,840.00	0.00	34,080.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110	1413	Aprovisiones al sistema solidario de reparto	23,180.08	0.00	2,107.28	0.00	25,287.36	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,779.40	0.00	525.40	0.00	6,304.80	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,733.50	0.00	248.50	0.00	2,982.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,461.16	0.00	405.56	0.00	4,866.72	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Materiales y útiles de oficina	15,193.11	0.00	0.00	0.00	15,193.11	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,829.98	0.00	0.00	0.00	13,829.98	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,427.59	0.00	0.00	0.00	2,427.59	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,418.44	0.00	0.00	0.00	4,418.44	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Capacitación	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Gastos de traslado por vía terrestre	1,119.00	0.00	401.00	0.00	1,520.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,684.69	0.00	2,868.39	0.00	12,553.08	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Gastos de servicios menores	7,174.16	0.00	572.00	0.00	7,746.16	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Responsabilidades administrativas	8,990.29	0.00	0.00	0.00	8,990.29	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Materiales y útiles de oficina	695.42	0.00	0.00	0.00	695.42	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,364.87	0.00	0.00	0.00	6,364.87	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Gastos de traslado por vía terrestre	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Declaración de situación patrimonial, de intereses y constancia de la declaración fiscal de rrs servidores publ	90,587.25	0.00	14,501.24	0.00	105,088.49	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Sueldo base	32,440.00	0.00	3,000.00	0.00	35,440.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Prima vacacional	550.00	0.00	1,100.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Aguijaldo	0.00	0.00	5,891.51	0.00	5,891.51	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Gratificación	38,880.00	0.00	2,860.00	0.00	41,740.00	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Aportaciones de servicio de salud	7,131.88	0.00	585.59	0.00	7,717.86	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,292.02	0.00	434.82	0.00	5,726.84	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,319.53	0.00	108.42	0.00	1,427.95	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	624.08	0.00	51.28	0.00	675.36	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,018.44	0.00	83.68	0.00	1,102.12	0.00
5100	G0030300	010304010101110							
	0	201	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
								Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0	G00303000	010304020204110	3982	0	1,931.30	0.00	0.00	385.55	0.00	2,316.85	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110		0	288,261.84	0.00	0.00	54,964.62	0.00	343,226.46	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110	1131	0	132,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110	1321	0	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110	1322	0	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110	1345	0	95,040.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	103,680.00	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110	1412	0	22,704.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00	24,768.00	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110	1413	0	16,946.28	0.00	0.00	1,531.48	0.00	18,377.76	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110	1414	0	4,200.24	0.00	0.00	381.84	0.00	4,582.08	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110	1415	0	1,986.60	0.00	0.00	181.36	0.00	2,167.96	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110	1416	0	3,242.14	0.00	0.00	294.74	0.00	3,536.88	0.00	0.00			
5100	0	G00303000	010304020204110	2611	0	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
5200	0	A0030000	020608040101110	3982	0	6,942.58	0.00	0.00	1,471.20	0.00	8,413.78	0.00	0.00			
5200	0	A0030000	020608040101110		0	1,931,180.11	0.00	0.00	114,329.96	0.00	2,045,510.07	0.00	0.00			
5200	0	A0030000	020608040101110	4411	0	105,343.30	0.00	0.00	29,812.00	0.00	135,155.30	0.00	0.00			
5200	0	B00B0000	020608040101110	4413	0	105,343.30	0.00	0.00	29,812.00	0.00	135,155.30	0.00	0.00			
5200	0	B00B0000	020608040101110		0	101,863.30	0.00	0.00	29,812.00	0.00	131,675.30	0.00	0.00			
5200	0	B00B0000	020608040101110		0	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00			
5200	0	B00B0000	010502060402110		0	1,788,918.82	0.00	0.00	81,517.96	0.00	1,870,436.78	0.00	0.00			
5200	0	B00B0000	010502060402110		0	1,788,918.82	0.00	0.00	81,517.96	0.00	1,870,436.78	0.00	0.00			
5200	0	B00B0000	010502060402110	4413	0	92,500.00	0.60	0.00	2,500.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
5200	0	B00B0000	010502060402110	4482	0	1,696,418.82	0.60	0.00	79,017.96	0.00	1,775,436.78	0.00	0.00			
5200	0	E0031000	020608040102110		0	3,917.99	0.60	0.00	0.00	0.00	3,917.99	0.00	0.00			
5200	0	E0031000	020608040102110		0	3,917.99	0.60	0.00	0.00	0.00	3,917.99	0.00	0.00			
5200	0	E0031000	020608040102110	4411	0	3,917.99	0.60	0.00	0.00	0.00	3,917.99	0.00	0.00			
5200	0	E0031200	020608040102110		0	33,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
5200	0	E0031200	020608040102110		0	33,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
5200	0	E0031200	020608040102110	4811	0	33,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
5500	0					942,765.01	0.00	0.00	79,651.36	0.00	1,022,416.37	0.00	0.00			

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Subccta	Ssccta	Sssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5500	000000000				OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS (DEPRECIACION DE BIENES)	942,765.01	0.00	79,651.36	0.00	1,222,416.37	0.00
5700	0				Bienes Muebles e Intangibles	41,772.57	0.00	3,335.00	0.00	45,107.57	0.00
5700	0				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	0				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	27,671.47	0.00	3,335.00	0.00	31,006.47	0.00
5700	0				Control del patrimonio y normatividad	27,671.47	0.00	3,335.00	0.00	31,006.47	0.00
5700	0			5111	Muebles y enseres	13,535.03	0.00	0.00	0.00	13,535.03	0.00
5700	0			5151	Bienes informáticos	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5700	0			5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,389.04	0.00	0.00	0.00	3,389.04	0.00
5700	0			5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	6,803.40	0.00	3,335.00	0.00	10,138.40	0.00
5700	0				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	14,101.10	0.00	0.00	0.00	14,101.10	0.00
5700	0				Desarrollo Institucional	14,101.10	0.00	0.00	0.00	14,101.10	0.00
5700	0			5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5700	0			5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,085.10	0.00	0.00	0.00	11,085.10	0.00
5700	0				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	0				Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	0			5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	0				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Prestamo de instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5

*[Handwritten signature]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Sscta	Ejercicio	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7315				Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316				Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411				Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412				Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511				Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512				Inmersión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611				Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612				Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613				Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614				Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701				Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702				Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703				Fondos en Cesincomparación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704				Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705				Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000										
7705	1			ARTICULOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705	2			BENES MUEBLES DONADOS POR EL TRIBUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706				Articulos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000										
7706	1			ARTICULOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706	2			BENES DONADOS POR EL TRIBUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707				Articulos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000										
7707	1			ARTICULOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000										
7707	2			BENES DONADOS POR EL TRIBUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708				Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709				Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710				Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711				Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712				Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713				Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714				Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715				Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716				Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717				Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718				Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719				Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720				Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721				Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722				Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723				Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724				Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725				Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726				Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727				Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728				RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729				BENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730				COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731				FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732				CGR-TRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					PRESTACIONES POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					ACUERDOS DE DISPOSICION POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					RAMIFICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	74,250,000.00	0.00	2,295.98	13,453,250.02	60,799,045.97	0.00
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
8110					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Preafal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scda	Scsta	Sscsta	Sscsta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	3	00000411	000000000000000000	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000411	000000000000000000	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000411	000000000000000000		Impuestos a Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000411	000000000000000000		Impuestos a Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos a Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos a Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000411	000000000000000000		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000411	000000000000000000		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000411	000000000000000000		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000411	000000000000000000		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000411	000000000000000000		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000411	000000000000000000		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000411	000000000000000000	0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000411	000000000000000000	0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000411	000000000000000000	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000411	000000000000000000	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000411	000000000000000000	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000411	000000000000000000	0004	Irregularización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000411	000000000000000000		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Fisc. Ant.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000411	000000000000000000		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Fisc. Ant.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Fisc. Ant.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Fisc. Ant.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Fisc. Ant.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000411	000000000000000000		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000411	000000000000000000		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000411	000000000000000000	0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000411	000000000000000000	0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (2)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	00000411	000000000000000000	Secre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000411	000000000000000000	Secre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000412	000000000000000000	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000413		Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000413		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000413	000000000000000000	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000413	000000000000000000	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000413	000000000000000000	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scda	Sscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Para Obras de Impacto Vial						
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Por Servicios Ambientales						
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas						
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Multas						
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Recargos						
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Gastos de Ejecución						
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Indemnización por devolución de cheques						
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios						
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios						
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios						
8110	00000413	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	001	Derechos						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Usc. de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	001	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Derechos por Prestación de Servicios						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Derechos por Prestación de Servicios						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Suministro de Agua Potable						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Aurización de Derivaciones de la Toma de Agua						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales						
8110	00000414	000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	001	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico						

*[Handwritten signature and initials]*









Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Cuenta (3)	Sccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	3	00000416			Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000416	0000000000000000		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000416	0000000000000000	0001	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000416	0000000000000000	0001	Inscripciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000416	0000000000000000	0001	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000416			Reingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000416	0000000000000000		Reingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000416	0000000000000000	0001	Reingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000416	0000000000000000	0001	Reingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000416			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000416	0000000000000000		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000416	0000000000000000	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000416	0000000000000000	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000416			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000416	0000000000000000		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000416	0000000000000000	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000416	0000000000000000	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000416			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000416	0000000000000000		Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000416	0000000000000000	0001	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000416	0000000000000000	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000416	0000000000000000	0001	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000416	0000000000000000	0001	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	8	00000416	0000000000000000	0001	Irregularización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000416			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000416	0000000000000000		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000416	0000000000000000	0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000416	0000000000000000	0001	Uso o Exploración de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Scda	Subcda	Sccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	9	00000416	000000000000000000	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000416	000000000000000000	Presarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	3,424,041.00	0.00	2,295.99	1,917,368.50	1,508,968.49	0.00
8110	3	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	3,424,041.00	0.00	2,295.99	1,917,368.50	1,508,968.49	0.00
8110	3	00000417		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	3,424,041.00	0.00	2,295.99	1,917,368.50	1,508,968.49	0.00
8110	3	00000417		Escuelas Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Servicios Médicos	760,000.00	0.00	0.00	330,448.00	429,552.00	0.00
8110	3	00000417		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Veterarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Carneglatras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Peñaleria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000417		Desayunos Escolares	1,270,615.00	0.00	0.00	650,352.50	620,262.50	0.00
8110	3	00000417		Productos Básicos (Despenens)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Sccta (3)	Sccta (3)	Sccta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000000417	00000000000000000000	0001	0015	Servicios Jurídicos	131,000.00	0.00	0.00	34,048.50	96,951.50	0.00
8110	000000417	00000000000000000000	0001	0016	Servicios Psicológicos	132,876.00	0.00	0.00	33,896.00	98,980.00	0.00
8110	000000417	00000000000000000000	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,100,000.00	0.00	0.00	868,623.50	231,376.50	0.00
8110	000000417	00000000000000000000	0001	0018	Ingresos diversos	29,550.00	0.00	2,295.99	0.00	31,845.99	0.00
8110	000000417	00000000000000000000	0001	0019	Ingresos de Organismos del Depone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	0021	Reindimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	0022	Reindimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001		Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001		Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000417	00000000000000000000	0001	2001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Subsistema	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	0	00000420		Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Des: Int de Aport. Transfer. A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0	00000421		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	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	1	00000421	000000000000000000	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Corresponsientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Corresponsientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Corresponsientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Corresponsientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	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
8110	1	00000421	000000000000000000	El Impuesto Sobre la Renta elect enlerado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	De Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	De Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	De Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitted con C-uaja de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	De Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000421	000000000000000000	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	00000421	00000000000000000000	0003	Los demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Eco de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	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
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Fermentantes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Fermentantes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000		Fondos Distritales de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000		Fondos Distritales de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Fondos Distritales de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	FONPTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000421	00000000000000000000	0001	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

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Sscsctd	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000003000000000000	0001	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa de Empleo Temporal (FET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000421	000000000000000000	0001	RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000422	000000000000000000	0001	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	0	00000422			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000422			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000422	000000000000000000		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000422	000000000000000000	0001	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000422			Subsidios y Subvenciones	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,535,881.52	45,464,118.48
8110	3	00000422	000000000000000000		Subsidios y Subvenciones	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,535,881.52	45,464,118.48
8110	3	00000422	000000000000000000	0001	Subsidios y Subvenciones	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,535,881.52	45,464,118.48
8110	3	00000422	000000000000000000	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000422	000000000000000000	0001	Subsidios para Gastos de Operación	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,535,881.52	45,464,118.48
8110	5	00000422			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000422	000000000000000000		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000422	000000000000000000	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000422	000000000000000000	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	7	00000422		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000422	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000422	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000422	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0	00000430		Cargos Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0	00000431		Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000431		Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000431	001	Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000431	001	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000431	001	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000431		Cargos Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000431	001	Cargos Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000431	001	Cargos Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000432		Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000432		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000432	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000432	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	1	00000432	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000432		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000432	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000432	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000432	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000432		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000432	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000432	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000432	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000432		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
8110	4	00000432	001	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

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Socsta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	00000432	000000000000000000		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
8110	00000432	000000000000000000	0001	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
8110	00000432	000000000000000000	0001	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
8110	00000432	000000000000000000	0001	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
8110	00000432	000000000000000000	0001	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
8110	00000432	000000000000000000	0001	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
8110	00000433	000000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000433	000000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000433	000000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000433	000000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000434	000000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000434	000000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000434	000000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000434	000000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000434	000000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000435	000000000000000000	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000435	000000000000000000	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000435	000000000000000000	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000435	000000000000000000	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000435	000000000000000000	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000435	000000000000000000	0001	Cajas Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000435	000000000000000000	0001	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000435	000000000000000000	0001	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000435	000000000000000000	0001	Pesvos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000435	000000000000000000	0001	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000439	000000000000000000	0001	Curs Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scota	Sscota	Sscot	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	2	00000439			Beneficencias y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000439	0000000000000000		Beneficencias y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000439	0000000000000000	0001	Beneficencias y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	2	00000439	0000000000000000	0001	Beneficencias y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000439	0000000000000000		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000439	0000000000000000		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000439	0000000000000000	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000439	0000000000000000	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	3	00000439	0000000000000000	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000439	0000000000000000		Diferencias de Coizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000439	0000000000000000		Diferencias de Coizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000439	0000000000000000	0001	Diferencias de Coizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4	00000439	0000000000000000	0001	Diferencias de Coizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000439	0000000000000000		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000439	0000000000000000		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000439	0000000000000000	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	5	00000439	0000000000000000	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000439	0000000000000000		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000439	0000000000000000		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000439	0000000000000000	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	6	00000439	0000000000000000	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000439	0000000000000000		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000439	0000000000000000		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000439	0000000000000000	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	7	00000439	0000000000000000	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	00000439	0000000000000000		Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,825,959.00	0.00	0.00	0.00	13,825,959.00	0.00
8110	9	00000439	0000000000000000		Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,825,959.00	0.00	0.00	0.00	13,825,959.00	0.00
8110	9	00000439	0000000000000000	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,825,959.00	0.00	0.00	0.00	13,825,959.00	0.00
8110	9	00000439	0000000000000000	0001	Acertaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Scia	Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	9	000000439	000000000000000000	0001	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	000000439	000000000000000000	0001	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	000000439	000000000000000000	0001	Ingresos por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	000000439	000000000000000000	0001	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	000000439	000000000000000000	0001	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	13,825,959.00	0.00	0.00	0.00	13,825,959.00	0.00
8110	9	000000439	000000000000000000	0001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	9	000000439	000000000000000000	0001	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0	000000400			<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	0.00	18,278,034.39	16,280,330.38	2,295.99	0.00	0.00
8120	0	00000410			<b>INGRESOS * OTROS BENEFICIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0	00000411			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000411			Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000411	000000000000000000		Ingresos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000411	000000000000000000	0001	Ingresos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000411	000000000000000000	0001	Ingresos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000411	000000000000000000		Ingresos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000411	000000000000000000		Ingresos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000411	000000000000000000	0001	Ingresos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000411	000000000000000000	0001	Prestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000411	000000000000000000	0001	Score Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000411	000000000000000000	0001	Score Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000411	000000000000000000		Ingreso Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000411	000000000000000000		Ingreso Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000411	000000000000000000	0001	Ingreso Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000411	000000000000000000	0001	Ingreso Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4	00000411	000000000000000000		Ingresos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4	00000411	000000000000000000		Ingresos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4	00000411	000000000000000000	0001	Ingresos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4	00000411	000000000000000000	0001	Ingresos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcategoría	Subcategoría			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	5	00000411		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000411	0000000000000000	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000411	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000411	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	6	00000411	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	6	00000411	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	6	00000411	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	6	00000411	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	00000411	0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	00000411	0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	00000411	0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	00000411	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	00000411	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	00000411	0008	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	00000411	0004	Reembolsación por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	8	00000411		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejercer Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	8	00000411		Pérdida de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	8	00000411		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejercer Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	8	00000411		Pérdida de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	8	00000411		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejercer Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	8	00000411		Pérdida de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	8	00000411		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejercer Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	8	00000411		Pérdida de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	9	00000411		Ciudad Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	9	00000411		Ciudad Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	9	00000411		Ciudad Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	9	00000411		Score Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	9	00000411		Score Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0	00000412		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000412		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000412		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000412	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Seta	Subcategoría			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	00000412	000000000000000000	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000412	000000000000000000	0001	Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0001	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0001	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0001	Per-Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0002	Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	000000000000000000	0002	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cia	Scia	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	00000413	00000000000000000000	0001	0002	0034	Reconexión por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	00000000000000000000	0001	0002	0034	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	00000000000000000000	0001	0002	0034	Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	00000000000000000000	0001	0002	0034	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	00000000000000000000	0001	0002	0034	Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	00000000000000000000	0001	0002	0034	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000413	00000000000000000000	0001	0002	0034	Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento c Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Explotación en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	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	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	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	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	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	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	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	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Cobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000414	00000000000000000000	0001	0002	0034	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Scia	Scia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Ceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Examen de Facilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	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	3	00000414	000000000000000000	0001	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	3	00000414	000000000000000000	0001	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	3	00000414	000000000000000000	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Centro de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Centro de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Centro de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	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	3	00000414	000000000000000000	0001	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	3	00000414	000000000000000000	0001	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	3	00000414	000000000000000000	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	000000000000000000	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssctct		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	3	00000414	0000000000000000	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	0000000000000000	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	0000000000000000	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	0000000000000000	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	0000000000000000	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	0000000000000000	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	0000000000000000	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000414	0000000000000000	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	3	00000414	0000000000000000	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	3	00000414	0000000000000000	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	4	00000414	0000000000000000	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4	00000414	0000000000000000	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4	00000414	0000000000000000	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4	00000414	0000000000000000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4	00000414	0000000000000000	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4	00000414	0000000000000000	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	4	00000414	0000000000000000	Imeminización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000414	0000000000000000	Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000414	0000000000000000	Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000414	0000000000000000	Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000414	0000000000000000	Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	9	00000414	0000000000000000	Cr:ms Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	9	00000414	0000000000000000	Cr:ms Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	9	00000414	0000000000000000	Cr:ms Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	9	00000414	0000000000000000	Cr:ms Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0	00000415		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000415		Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000415	0000000000000000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(CIFRAS EN PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	00000415	000000000000000000	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Permiso Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Perdidos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y En de Part Mpal cuando por su Ma. Conresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Principios de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Principios de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Productos no Compran en la Ley de Ingresos V.g. causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Productos no Compran en la Ley de Ingresos V.g. causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Productos no Compran en la Ley de Ingresos V.g. causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000415	000000000000000000	Productos no Compran en la Ley de Ingresos V.g. causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Incemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Incemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Incemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Incemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Citas Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	000000000000000000	Re riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sscat	Sscst	Sscst	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssect					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	00000416	00000000000000000000				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001	0021		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000				Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000				Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001			Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001	0031		Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001	0001		Al. llas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001	0004		Reembolsos por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000				Ch. de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000				Ch. de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000				Ch. de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000416	00000000000000000000	0001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000417	00000000000000000000				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000417	00000000000000000000				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000417	00000000000000000000	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000417	00000000000000000000	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
										Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8120	1	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,992,152.87	1,994,448.86	2,295.99	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,992,152.87	1,994,448.86	2,295.99	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,992,152.87	1,994,448.86	2,295.99	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Servicios Médicos	0.00	352,748.50	352,748.50	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Centros Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Casayunos Escolares	0.00	690,301.00	690,301.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Servicios Jurídicos	0.00	39,894.50	39,894.50	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Servicios Psicológicos	0.00	41,582.00	41,582.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	868,623.50	868,623.50	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos diversos	0.00	-987.63	1,298.56	2,295.99	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000417	00000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	1	000000421	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	El Impuesto Sobre la Renta afectado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempeñe un	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	De Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	De Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	De Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con C-u-ce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Mé-cánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000421	Los demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, es- como de los convenios,	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000421	Asociaciones	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000421	Asociaciones	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000421	Asociaciones	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000421	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000421	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

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	2	00000421	00000000000000000000	0001	0003	0.00	0.00	0.00	0.00
			Remanentes de Ramo 33 (FISM)						
8120	2	00000421	00000000000000000000	0001	0004	0.00	0.00	0.00	0.00
			Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)						
8120	2	00000421	00000000000000000000	0001	0005	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)						
8120	3	00000421	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00
			Convenios						
8120	3	00000421	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00
			Convenios						
8120	3	00000421	00000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00
			Convenios						
8120	3	00000421	00000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
			Convenios						
8120	4	00000421	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00
			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
8120	4	00000421	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00
			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
8120	4	00000421	00000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00
			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
8120	4	00000421	00000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
			Multas Federales No Fiscales						
8120	4	00000421	00000000000000000000	0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00
			Convenios de Tránsito Estatal con Municipios						
8120	5	00000421	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00
			Fondos Distintos de Aportaciones						
8120	5	00000421	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00
			Fondos Distintos de Aportaciones						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00
			Fondos Distintos de Aportaciones						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
			Recursos del Programa Hábitat						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00
			Excedentes Petroleros						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0003	0.00	0.00	0.00	0.00
			Ramo 23						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0004	0.00	0.00	0.00	0.00
			FORTASEG						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0005	0.00	0.00	0.00	0.00
			Remanentes Otros Recursos Federales						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0006	0.00	0.00	0.00	0.00
			Giros Recursos Federales						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0007	0.00	0.00	0.00	0.00
			Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAPO)						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0008	0.00	0.00	0.00	0.00
			Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0009	0.00	0.00	0.00	0.00
			Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0010	0.00	0.00	0.00	0.00
			Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0011	0.00	0.00	0.00	0.00
			Recursos del Programa de Vivienda Rural						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0012	0.00	0.00	0.00	0.00
			Recursos del Programa de Opciones Productivas						
8120	5	00000421	00000000000000000000	0001	0013	0.00	0.00	0.00	0.00
			Recursos para el Rescate de Espacios Públicos						

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	00000421	000000000000000000							
8120	5	001	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000421	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	001	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000421	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	001	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000421	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	001	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000421	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	001	RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000421	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	5	001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0	00000422	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000422	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000422	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000422	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	16,285,881.52	16,285,881.52	0.00	0.00
8120	3	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	16,285,881.52	16,285,881.52	0.00	0.00
8120	3	00000422	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	16,285,881.52	16,285,881.52	0.00	0.00
8120	3	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	16,285,881.52	16,285,881.52	0.00	0.00
8120	3	00000422	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	16,285,881.52	16,285,881.52	0.00	0.00
8120	3	001	Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000422	Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	001	Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	00000422	Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	5	001	Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	00000422	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	00000422	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	00000422	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	7	001	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0	00000431		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcategoría	Subcategoría			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	00000431	000000000000000000		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000431	000000000000000000		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000431	000000000000000000	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000431	000000000000000000	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000431	000000000000000000		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000431	000000000000000000	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000431	000000000000000000	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000432	000000000000000000		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
8120	00000432	000000000000000000		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
8120	00000432	000000000000000000	0001	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
8120	00000432	000000000000000000	0001	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
8120	00000432	000000000000000000		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
8120	00000432	000000000000000000		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
8120	00000432	000000000000000000	0001	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
8120	00000432	000000000000000000	0001	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

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Scta	Scta	Ssecta	Essecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	5	00000432	000000000000000000	0001	0001	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
8120	0	00000433				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obscurecencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000433	000000000000000000			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obscurecencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000433	000000000000000000	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obscurecencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000433	000000000000000000	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obscurecencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0	00000434				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obscurecencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000434	000000000000000000			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000434	000000000000000000			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000434	000000000000000000			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000434	000000000000000000	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0	00000435				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000435	000000000000000000			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000435	000000000000000000			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000435	000000000000000000	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000435	000000000000000000	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000435	000000000000000000	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000435	000000000000000000	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000435	000000000000000000	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000435	000000000000000000	0001	0005	Prestos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	1	00000435	000000000000000000	0001	0006	Les Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Titulo Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0	00000439				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000439	000000000000000000			Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000439	000000000000000000			Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000439	000000000000000000	0001		Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	2	00000439	000000000000000000	0001	0001	Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000439				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	3	00000439	000000000000000000			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERFAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Seta	Secta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	00000439	00000000000000000000							
	3	001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	3	001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	4	001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	4	001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	4	001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	4	001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	5	001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	5	001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	5	001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	5	001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	6	001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	6	001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	6	001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	6	001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	7	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	7	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	7	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	7	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	9	001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	9	001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	9	001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	9	001	Apropiaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	9	001	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	9	001	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	9	001	Ingresos por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	9	001	Otros Cambios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	9	001	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	00000439	00000000000000000000							
	9	001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sociedad			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	00000439	000000000000000000	0001	Cr: Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130				MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000400			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	001	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	001	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	001	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Préal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	001	0001	Préal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Soc: Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	001	0001	Soc: Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Soc: Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	001	0001	Soc: Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	6	001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	000000000000000000	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	6	001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Detalle			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	00000411	00000000000000000000		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Imprimación por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Perd de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Perd de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Perd de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Perd de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000411	00000000000000000000	0001	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000412	00000000000000000000		Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000412	00000000000000000000		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000412	00000000000000000000		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000412	00000000000000000000	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000412	00000000000000000000	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000412	00000000000000000000		Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000412	00000000000000000000		Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000412	00000000000000000000	0001	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000412	00000000000000000000	0001	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRALES DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Secta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	3	00000412	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000412	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000412	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000412	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000412	Asesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000412	Asesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000412	Asesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000412	Asesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000412	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000412	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000412	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000412	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000413	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000413	Implementación por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000413	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000413	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000413	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000413	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Scta	Sscct	Sscct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	0	00000414			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000414			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000414	00000000000000000000		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000414	00000000000000000000	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000414	00000000000000000000	0001 0001	Usc de Vias y Areas Pùblicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000414	00000000000000000000	0001 0002	Estacionamiento en la Vía Pùblica y de Servicio Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000		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
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 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	3	00000414	00000000000000000000	0001 0003	Auorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 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	3	00000414	00000000000000000000	0001 0007	Carxaciones 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	3	00000414	00000000000000000000	0001 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	3	00000414	00000000000000000000	0001 0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0013	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	00000000000000000000	0001 0019	Disamen de Facilitación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Cuenta (3)	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	3	00000414	000000000000000000	002	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	003	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	003	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	003	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	004	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	3	00000414	000000000000000000	004	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	3	00000414	000000000000000000	004	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	3	00000414	000000000000000000	005	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	005	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	005	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	006	Servicios de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	006	Servicios de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	006	Servicios de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	007	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	007	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	007	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	008	Ejecución o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	008	Ejecución o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	008	Ejecución o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	009	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	009	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	009	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	010	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	010	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000414	000000000000000000	011	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(CÍFRAS EN PESOS)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sascrt	Sascst	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	3	00000000000000000000	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000000000000000000	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000000000000000000	0001	0001	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
8140	3	00000000000000000000	0001	0001	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
8140	3	00000000000000000000	0001	0001	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
8140	4	00000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000000000000000000			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000000000000000000	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000000000000000000	0001	0001	Aljillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000000000000000000	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000000000000000000	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000000000000000000	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000000000000000000			Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000000000000000000			Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000000000000000000			Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000000000000000000	0001		Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000000000000000000	0001	0001	Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000000000000000000	0001	0001	Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000000000000000000			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000000000000000000	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000000000000000000	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000000000000000000			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000000000000000000			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000000000000000000			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000000000000000000	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujatos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000000000000000000	0001	0001	Per la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000000000000000000	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000000000000000000	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000000000000000000	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Subcuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	1	00000415	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000415	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000415	0003	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000415	0004	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000415	0005	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000415	0006	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000415	0007	0007	Reembolsos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat. Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000415	0008	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Pagos de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000415			Precutos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000415			Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000415			Precutos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000415			Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000415			Precutos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000415			Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000416			Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000416			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000416			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000416			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000416			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000416			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000416			Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000416			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000416			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000416			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000416			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000416			Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000416			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000416			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000416			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000416			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000416			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000416			Aprocheamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000416			Aprocheamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	5	000000416	00000000000000000000	0001					
			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	6	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	6	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	6	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc. Ant. pend. de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	8	00000416	00000000000000000000						
			Auxilios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	8	00000416	00000000000000000000						
			Auxilios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	8	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Auxilios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	8	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	8	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	8	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	8	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000416	00000000000000000000						
			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000416	00000000000000000000						
			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000416	00000000000000000000	0001	0001				
			Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000417	00000000000000000000						
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000417	00000000000000000000						
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000417	00000000000000000000						
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000417	00000000000000000000	0001	0001				
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000417	00000000000000000000	0001	0001				
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000417	00000000000000000000						
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000417	00000000000000000000						
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000417	00000000000000000000	0001	0001				
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000417	00000000000000000000	0001	0001				
			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X  
5

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTECPAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scda	Sscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	3	00000417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Escuelas Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Vegetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Productos Básicos (Dispensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000417	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000417	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000417	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000417	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000417	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pasos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cuenta (3)	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	1	00000421	0000000000000000	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0001	0009	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
8140	1	00000421	0000000000000000	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efectuado a la Federación, con respecto al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002		Personal que preste o desempeñe un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0001	Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automóviles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0003	Cuoteo de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0007	Recursos del CEDIPREM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0009	Mecánica, Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000421	0000000000000000	0002	0013	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Edificio de Músicos y Músicas, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000421				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000421	0000000000000000	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000421	0000000000000000	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000421	0000000000000000	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000421	0000000000000000	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000421	0000000000000000	0001	0003	Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000421	0000000000000000	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000421	0000000000000000	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000421	0000000000000000	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000421				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000421	0000000000000000	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Scsctab		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	3	00000421	000000000000000000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000421	000000000000000000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000421	000000000000000000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000421	000000000000000000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000421	000000000000000000	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000421	000000000000000000	Netas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000421	000000000000000000	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Fondos Diferentes de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Fondos Diferentes de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Fondos Diferentes de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Fondo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Grupos Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	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	5	00000421	000000000000000000	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	000000000000000000	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cta	Subc	Cta	Subc	Cta	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
									Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	5	00000421	001	00000421	001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	001	00000421	001	0020	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	001	00000421	001	0021	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000421	001	00000421	001	0022	0022	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	0	00000422						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000422						Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000422						Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000422						Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000422						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000422						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000422						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000422						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000422						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000422						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000422						Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000422						Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000422						Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000422						Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	7	00000422						Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	7	00000422						Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	7	00000422						Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	7	00000422						Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000430						Cuentas Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000431						Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000431						Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000431						Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000431						Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000431						Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000431						Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scda	Sccta	Scscta	Scsctas	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	9	000000431	0000000000000000		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000431	0000000000000000	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000431	0000000000000000	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000432			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000432	0000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000432	0000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000432	0000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000432	0000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000432			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000432	0000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000432	0000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000432	0000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000432			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000432	0000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000432	0000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000432	0000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000432			Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000432	0000000000000000		Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000432	0000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000432			Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000432	0000000000000000		Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000432	0000000000000000	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000432	0000000000000000	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000433			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000433			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000433	0000000000000000		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000433	0000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000433	0000000000000000	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
								Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	1	00000433	0000000000000000	0001	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000434				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000434	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000434	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000434	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0	00000435				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000435	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000435	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000435	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000435	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000435	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000435	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000435	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	1	00000435	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000439				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000439	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000439	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	2	00000439	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000439	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000439	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000439	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	3	00000439	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000439	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000439	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	4	00000439	0000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Scia	Scia	Scia	Scia	Scia	Scia	Scia	Scia	Cuenta (3)		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
											Scia	Scia	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	4	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Diferencias de Coizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000439	000000000000000000								Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000439	000000000000000000								Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	5	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	6	00000439	000000000000000000								Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	6	00000439	000000000000000000								Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	6	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	6	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	7	00000439	000000000000000000								Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	7	00000439	000000000000000000								Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	7	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	7	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000								Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000								Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000								Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000								Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000								Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000								Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	9	00000439	000000000000000000	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0	00000400									LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	55,971,966.61	0.00	4,627,080.36	0.00	60,799,046.97	0.00	0.00
8150	0	00000410									INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0	00000411									Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0	00000411									Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000411									Ingresos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Scia	Cuenta (3)	Sssta	Esstet	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
								Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	1	00000411	000000000000000000				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000411	000000000000000000		0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000411	000000000000000000		0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000411	000000000000000000				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000411	000000000000000000				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000411	000000000000000000		0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000411	000000000000000000		0001	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000411	000000000000000000		0001	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000411	000000000000000000		0001	0003	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000411	000000000000000000				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000411	000000000000000000				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000411	000000000000000000		0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000411	000000000000000000		0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	00000411	000000000000000000				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	00000411	000000000000000000				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	00000411	000000000000000000		0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	00000411	000000000000000000		0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000411	000000000000000000				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000411	000000000000000000				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000411	000000000000000000		0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000411	000000000000000000		0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	6	00000411	000000000000000000				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	6	00000411	000000000000000000				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	6	00000411	000000000000000000		0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	6	00000411	000000000000000000		0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	00000411	000000000000000000				Asesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	00000411	000000000000000000				Asesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	00000411	000000000000000000		0001		Asesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Ssecta	Ssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	7	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	8	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	8	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	8	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	000000411	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	00000412	000000000000000000	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO-INTESPAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Ssect	Ejerc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssect				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4	0000000000000000	0001		Axesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	0000000000000000	0001		Axesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	0000000000000000	0001		Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	0000000000000000	0001		Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	0000000000000000	0001		Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	0000000000000000	0001		Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Pez Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Pez Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Pe: Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Axesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2				Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2				Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2				Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1				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
8150	1				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
8150	1				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
8150	1				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
8150	1				Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Sctsa		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	3	00000414	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	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
8150	3	00000414	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Avenización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	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	3	00000414	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	3	00000414	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Oreas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Resagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Verificación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Examen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000414	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
	Cta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	00000414	000000000000000000	0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	004	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	004	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	004	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	005	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	005	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	006	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	006	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	006	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	006	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	007	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	007	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	008	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	008	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	008	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	009	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	009	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	010	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	010	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	010	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	011	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	011	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	011	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	012	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	012	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	012	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	000000000000000000	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5

*[Handwritten signature/initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	00000414	00000000000000000000	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Ciros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Ciros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Ciros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000414	00000000000000000000	Ciros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Derivado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Ingresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Ciros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Seta	Cuenta (3)	Sscct	Esscct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	00000415	00000000000000000000	0002	0007	Pendientes o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000415	00000000000000000000	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001	0000	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001	0000	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416				Remtegrs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000			Remtegrs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001		Remtegrs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001	0000	Remtegrs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001	0000	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000416	00000000000000000000	0001	0000	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sscct	Sscst	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscst				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	B	00000416			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000	0001	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000	0001	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000	0001	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000	0001	Irregularización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000	0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000	0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000	0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000416	0000000000000000	0001	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,431,888.13	0.00	77,080.36	0.00	1,508,968.49
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,431,888.13	0.00	77,080.36	0.00	1,508,968.49
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	1,431,888.13	0.00	77,080.36	0.00	1,508,968.49
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	B	00000417	0000000000000000	0001	Servicios Médicos	0.00	407,250.50	0.00	22,301.50	0.00	429,552.00

*[Handwritten signature and mark]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Scta	Scta	Scta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	00000417	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Francc No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000417	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Francc No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000417	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Francc No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000417	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000417	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000417	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000417	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000417	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000417	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000420	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond C-stm de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Las Participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	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	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	El Impuesto Sobre la Renta efect entrado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0002	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000421	00000000000000000000	00000000000000000000	0002	De: Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8150	1	000000421	00000000000000000000	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000421	00000000000000000000	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	1	00000421	00000000000000000000	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000421	00000000000000000000	Programa de Acciones para e- Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000421	00000000000000000000	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000421	00000000000000000000	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000421	00000000000000000000	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000421	00000000000000000000	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000421	00000000000000000000	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000421	00000000000000000000	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	1	00000421	00000000000000000000	Gras Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000421	00000000000000000000	Los demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, as, como de los conventos,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000421	00000000000000000000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000421	00000000000000000000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000421	00000000000000000000	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000421	00000000000000000000	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000421	00000000000000000000	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	2	00000421	00000000000000000000	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000421	00000000000000000000	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2	00000421	00000000000000000000	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000421	00000000000000000000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000421	00000000000000000000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000421	00000000000000000000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000421	00000000000000000000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	00000421	00000000000000000000	Incractivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	00000421	00000000000000000000	Incractivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	00000421	00000000000000000000	Incractivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4	00000421	00000000000000000000	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sscctz	Sscctz	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scct	Sscct				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4	000000421	000000000000000000	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Fondo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	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
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habilitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000421	000000000000000000	0001	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	0	00000422			Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000422			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Scia	Scia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	1	00000422	000000000000000000	0001	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000422	000000000000000000	0001	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000422	000000000000000000	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	40,714,118.48	0.00	4,750,000.00	0.00	45,464,118.48
8150	3	00000422	000000000000000000	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	40,714,118.48	0.00	4,750,000.00	0.00	45,464,118.48
8150	3	00000422	000000000000000000	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	40,714,118.48	0.00	4,750,000.00	0.00	45,464,118.48
8150	3	00000422	000000000000000000	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3	00000422	000000000000000000	0001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	40,714,118.48	0.00	4,750,000.00	0.00	45,464,118.48
8150	5	00000422	000000000000000000	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000422	000000000000000000	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000422	000000000000000000	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5	00000422	000000000000000000	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	00000422	000000000000000000	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	00000422	000000000000000000	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	00000422	000000000000000000	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	00000422	000000000000000000	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	7	00000430	000000000000000000	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0	00000431	000000000000000000	0001	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0	00000431	000000000000000000	0001	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000431	000000000000000000	0001	Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000431	000000000000000000	0001	Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000431	000000000000000000	0001	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000431	000000000000000000	0001	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	00000431	000000000000000000	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	00000431	000000000000000000	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	00000431	000000000000000000	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	9	00000431	000000000000000000	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000432	000000000000000000	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Cuenta (3)		Ssccta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssccta					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001			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
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001			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
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001	0001		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
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001			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
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001			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
8150	00000432	000000000000000000	0001	0001	0001		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
8150	00000433						Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000433						Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000433	000000000000000000	0001	0001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000433	000000000000000000	0001	0001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000433	000000000000000000	0001	0001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000434						Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000434						Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000434	000000000000000000	0001	0001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000434	000000000000000000	0001	0001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000434	000000000000000000	0001	0001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000434	000000000000000000	0001	0001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	0		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	00000435	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	001	Cajas Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	001	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	001	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	001	Pesivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	001	Ucs Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Titulo Octavo del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	1	001	Costigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	2		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	3		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	4		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	5		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	6		Us: idades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	00000439	0000000000000000	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,825,959.00	0.00	0.00	0.00	13,825,959.00
8150	00000439	0000000000000000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,825,959.00	0.00	0.00	0.00	13,825,959.00
8150	00000439	0000000000000000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,825,959.00	0.00	0.00	0.00	13,825,959.00
8150	00000439	0000000000000000	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Ingresos por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	13,825,959.00	0.00	0.00	0.00	13,825,959.00
8150	00000439	0000000000000000	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00000439	0000000000000000	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0030000	020608040101110	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	68,071,100.00	27,221,917.59	15,621,156.31	0.00	56,470,338.72
8211	A0030000	020608040101110	PRESIDENCIA/Secretaría Particular	0.00	1,362,379.00	296,476.54	205,912.05	0.00	1,271,814.51
8211	A0030000	020608040101110	Fomento a la integración de la familia	0.00	1,362,379.00	296,476.54	205,912.05	0.00	1,271,814.51
8211	A0030000	020608040101110	Saldo base	0.00	391,800.00	0.00	27,890.00	0.00	419,690.00
8211	A0030000	020608040101110	Prima vacacional	0.00	23,944.00	0.00	1,443.00	0.00	25,387.00
8211	A0030000	020608040101110	Aguinaldo	0.00	68,410.00	0.00	7,000.37	0.00	75,410.37
8211	A0030000	020608040101110	Certificación	0.00	266,400.00	0.00	20,031.00	0.00	286,431.00
8211	A0030000	020608040101110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,004.00	0.00	4,219.44	0.00	72,223.44
8211	A0030000	020608040101110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,459.00	0.00	3,130.34	0.00	53,589.34
8211	A0030000	020608040101110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,582.00	0.00	779.30	0.00	13,361.30
8211	A0030000	020608040101110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,203.00	3,480.25	0.00	0.00	6,722.75

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A0030000	020608040101110	1416	Asesorías para riesgo de trabajo	0.00	9,854.00	0.00	296.15	0.00	10,150.15
8211	A0030000	020608040101110	1542	Costos cívicos y económicos	0.00	3,495.00	0.00	933.00	0.00	4,428.00
8211	A0030000	020608040101110	1544	Costos del maestro y del servidor público	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0030000	020608040101110	1546	Costos gastos derivados de convenio	0.00	18,364.00	0.00	11,622.00	0.00	29,986.00
8211	A0030000	020608040101110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	0.00	4,434.66	0.00	31,434.66
8211	A0030000	020608040101110	2112	Empleos de oficina	0.00	11,900.00	4,833.28	0.00	0.00	7,066.72
8211	A0030000	020608040101110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	55,062.80	0.00	85,062.80
8211	A0030000	020608040101110	2161	Materiales y utensilios para el servicio de limpieza	0.00	12,000.00	11,409.30	0.00	0.00	590.70
8211	A0030000	020608040101110	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,000.00	15,476.00	0.00	0.00	4,524.00
8211	A0030000	020608040101110	2451	Vehículo y productos de vidrio	0.00	8,000.00	5,526.88	0.00	0.00	2,473.12
8211	A0030000	020608040101110	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0030000	020608040101110	2481	Materiales complementarios	0.00	14,000.00	465.84	0.00	0.00	13,534.16
8211	A0030000	020608040101110	2482	Materiales de señalización	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0030000	020608040101110	2491	Materiales de construcción	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0030000	020608040101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	61,560.46	0.00	67,560.46
8211	A0030000	020608040101110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,500.00	0.00	4,352.15	0.00	8,852.15
8211	A0030000	020608040101110	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	6,500.00	1,894.00	0.00	0.00	4,606.00
8211	A0030000	020608040101110	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,000.00	2,010.68	0.00	0.00	2,989.32
8211	A0030000	020608040101110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0030000	020608040101110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	20,000.00	16,694.00	0.00	0.00	3,306.00
8211	A0030000	020608040101110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A0030000	020608040101110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,500.00	0.00	1,137.30	0.00	6,637.30
8211	A0030000	020608040101110	3851	Gastos de representación	0.00	11,000.00	8,171.00	0.00	0.00	2,829.00
8211	A0030000	020608040101110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	23,224.00	0.00	2,020.08	0.00	25,244.08
8211	A0030000	020608040101110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	66,000.00	58,295.31	0.00	0.00	7,704.69
8211	B0030200			SECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	747,157.00	373,407.00	87,923.76	0.00	461,673.76
8211	B0030200	010803010103110		Comisión y comunicación institucional	0.00	747,157.00	373,407.00	87,923.76	0.00	461,673.76
8211	B0030200	010803010103110	1131	Sueldo base	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B0030200	010803010103110	Prima vacacional	0.00	7,333.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Aguinaldo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Capitulación	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,040.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,336.00	3,336.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B0030200	010803010103110	Perifoneos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Servicios de acceso a internet	0.00	372,000.00	87,923.76	0.00	0.00	459,923.76
8211	B0030200	010803010103110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Instituto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,732.00	7,732.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030200	010803010103110	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030400		OPERACIÓN GENERAL Planeación	0.00	950,979.30	367,628.80	1,256.00	0.00	584,606.20
8211	B0030400	010502050107110	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	552,199.30	322,809.06	0.00	0.00	229,389.94
8211	B0030400	010502050107110	Saldo base	0.00	340,800.00	177,026.67	0.00	0.00	163,773.33
8211	B0030400	010502050107110	Prima vacacional	0.00	20,827.30	8,615.00	0.00	0.00	12,212.00
8211	B0030400	010502050107110	Aguinaldo	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B0030400	010502050107110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,080.00	17,702.66	0.00	0.00	16,377.34
8211	B0030400	010502050107110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,284.00	13,132.02	0.00	0.00	12,151.98
8211	B0030400	010502050107110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,300.00	3,270.19	0.00	0.00	3,029.81
8211	B0030400	010502050107110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,112.00	3,679.96	0.00	0.00	1,433.02
8211	B0030400	010502050107110	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,944.00	2,616.48	0.00	0.00	2,327.52

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	010502050107110	2111		Material y útiles de oficina	0.00	14,000.00	7,465.52	0.00	0.00	6,534.48
8211	0	010502050107110	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502050107110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	645.28	0.00	0.00	3,354.72
8211	0	010502050107110	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	010502050107110	2941		Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,184.72	0.00	0.00	415.28
8211	0	010502050107110	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502050107110	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502050107110	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502050107110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,552.00	6,521.54	0.00	0.00	6,030.46
8211	0	010502050107110	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060401110			Sanificación y modernización de la administración pública	0.00	398,780.00	44,819.74	1,256.00	0.00	355,216.26
8211	0	010502060401110	1131		Sueldo base	0.00	152,160.00	1,028.13	0.00	0.00	151,131.87
8211	0	010502060401110	1321		Prima vacacional	0.00	9,299.00	2,432.00	0.00	0.00	6,867.00
8211	0	010502060401110	1322		Aguiñado	0.00	28,745.00	199.95	0.00	0.00	28,545.05
8211	0	010502060401110	1345		Gratificación	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	0	010502060401110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,591.00	789.62	0.00	0.00	24,801.38
8211	0	010502060401110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,994.00	591.33	0.00	0.00	18,402.67
8211	0	010502060401110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,739.00	150.79	0.00	0.00	4,588.21
8211	0	010502060401110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,836.00	1,665.90	0.00	0.00	2,170.10
8211	0	010502060401110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,713.00	171.34	0.00	0.00	3,541.66
8211	0	010502060401110	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,804.00	407.00	0.00	0.00	3,397.00
8211	0	010502060401110	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060401110	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,364.00	0.00	1,256.00	0.00	19,620.00
8211	0	010502060401110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060401110	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060401110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060401110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	010502060401110	2941		Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	010502060301110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060301110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060301110	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajador personal.	0.00	8,898.00	97,689	0.00	0.00	8,801.32
8211	0	010502060301110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060301110		DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	5,392,892.00	1,501,267.99	2,443,256.42	0.00	6,334,880.43
8211	0	010502060301110		Control del patrimonio y normatividad	0.00	5,392,892.00	1,501,267.99	2,443,256.42	0.00	6,334,880.43
8211	0	010502060301110	1131	Salario base	0.00	1,291,203.00	244,683.15	0.00	0.00	1,046,516.85
8211	0	010502060301110	1321	Prima vacacional	0.00	78,907.00	19,460.00	0.00	0.00	59,447.00
8211	0	010502060301110	1322	Ag. Invaldo	0.00	232,600.00	54,719.99	0.00	0.00	177,880.01
8211	0	010502060301110	1345	Gratificación	0.00	799,440.00	202,890.00	0.00	0.00	596,550.00
8211	0	010502060301110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	224,830.00	49,661.34	0.00	0.00	175,168.66
8211	0	010502060301110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	166,823.00	36,847.47	0.00	0.00	129,975.53
8211	0	010502060301110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,594.00	11,756.69	0.00	0.00	29,837.31
8211	0	010502060301110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	33,724.00	17,599.20	0.00	0.00	16,124.80
8211	0	010502060301110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,604.00	7,618.50	0.00	0.00	24,985.50
8211	0	010502060301110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	19,560.00	4,264.00	0.00	0.00	15,296.00
8211	0	010502060301110	1544	Cta del maestro y del servidor público	0.00	12,784.00	12,784.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060301110	1546	Gastos derivados de convenio	0.00	138,148.00	1,054.00	0.00	0.00	137,094.00
8211	0	010502060301110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	26,590.95	53,181.90	0.00	40,590.95
8211	0	010502060301110	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060301110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060301110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	130,000.00	4,562.77	9,125.54	0.00	134,562.77
8211	0	010502060301110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	0.00	2,110.84	0.00	3,710.84
8211	0	010502060301110	2961	Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	205,000.00	165,224.09	0.00	0.00	39,775.91
8211	0	010502060301110	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	1,500,000.00	349,445.52	2,378,838.14	0.00	3,528,392.62
8211	0	010502060301110	3331	Servicios informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502060301110	3451	Seguros y fianzas	0.00	150,000.00	84,564.72	0.00	0.00	65,435.28
8211	0	010502060301110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Cuenta (3)	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	B0030500	0105206030110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	B0030500	0105206030110	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,000.00	58,238.32	0.00	0.00	29,761.68
8211	0	B0030500	0105206030110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	B0030500	0105206030110	3922	Chros impuestos y derechos	0.00	100,000.00	82,977.00	0.00	0.00	17,023.00
8211	0	B0030500	0105206030110	3982	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	77,178.00	12,726.28	0.00	0.00	64,451.72
8211	0	B0030700	01080401010110	3982	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	4,700.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	0	B0030700	01080401010110		DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	209,979.00	35,313.52	1,113.60	0.00	175,779.08
8211	0	B0030700	01080401010110		Facilitación ciudadana con la administración pública	0.00	209,979.00	35,313.52	1,113.60	0.00	175,779.08
8211	0	B0030700	01080401010110	1131	Saldo base	0.00	64,800.00	1,764.00	0.00	0.00	63,036.00
8211	0	B0030700	01080401010110	1321	Feria vacacional	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	0	B0030700	01080401010110	1322	Arginaldo	0.00	10,800.00	289.97	0.00	0.00	10,510.03
8211	0	B0030700	01080401010110	1345	Cualificaci3n	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	0	B0030700	01080401010110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,480.00	176.33	0.00	0.00	12,303.67
8211	0	B0030700	01080401010110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,264.00	134.74	0.00	0.00	9,129.26
8211	0	B0030700	01080401010110	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual	0.00	2,304.00	27.82	0.00	0.00	2,276.18
8211	0	B0030700	01080401010110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del I	0.00	1,872.00	795.40	0.00	0.00	1,076.60
8211	0	B0030700	01080401010110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,812.00	54.96	0.00	0.00	1,757.04
8211	0	B0030700	01080401010110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	3,466.68	0.00	0.00	4,533.32
8211	0	B0030700	01080401010110	2112	Esaseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	B0030700	01080401010110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	B0030700	01080401010110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	B0030700	01080401010110	2941	Repelaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,392.36	0.00	0.00	207.64
8211	0	B0030700	01080401010110	3362	Ingresos de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios publ	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
8211	0	B0030700	01080401010110	3521	Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	B0030700	01080401010110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	B0030700	01080401010110	3982	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,187.00	61.26	0.00	0.00	4,125.74
8211	0	B0030700	01080401010110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	B0030000			DIRECCI3N GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	7,303,843.00	3,399,476.62	5,763,604.15	0.00	9,673,970.53

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pasos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	201	Desarrollo institucional	0.00	7,303,843.00	3,393,476.62	5,763,604.15	0.00	9,673,970.53
8211	0	201	Sueldo base	0.00	1,838,260.00	357,840.00	0.00	0.00	1,480,440.00
8211	0	201	Fondo de antigüedad	0.00	412,200.00	202,929.80	0.00	0.00	209,270.20
8211	0	201	Fondo vacacional	0.00	113,440.00	20,872.40	0.00	0.00	92,567.60
8211	0	201	Fondo de retiro	0.00	319,630.00	12,815.45	0.00	0.00	306,814.55
8211	0	201	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	56,000.00	51,293.13	0.00	0.00	4,706.87
8211	0	201	Gratificación	0.00	378,072.00	288,802.00	0.00	0.00	89,270.00
8211	0	201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	228,101.00	68,386.99	0.00	0.00	159,714.01
8211	0	201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	169,253.00	50,744.03	0.00	0.00	118,508.97
8211	0	201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,201.00	12,652.16	0.00	0.00	29,548.84
8211	0	201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	34,210.00	20,233.71	0.00	0.00	13,976.29
8211	0	201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,077.30	10,303.99	0.00	0.00	22,773.31
8211	0	201	Contribuciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500,000.00	1,494,477.00	4,000,000.00	0.00	4,005,523.00
8211	0	201	Cuotas cívicas y económicas	0.00	8,151.20	247.00	0.00	0.00	7,904.00
8211	0	201	Cuota del maestro y del servidor público	0.00	5,434.20	5,434.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	Cuotas gastos derivados de convenio	0.00	56,863.00	0.00	16,387.00	0.00	73,229.00
8211	0	201	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	0.00	46,752.48	0.00	60,752.48
8211	0	201	Enseres de oficina	0.00	27,500.00	25,391.82	0.00	0.00	2,108.18
8211	0	201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	115,000.00	0.00	422,280.96	0.00	537,280.96
8211	0	201	Vitrío y productos de vidrio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	13,000.00	9,646.20	0.00	0.00	3,353.80
8211	0	201	Materiales de señalización	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	Materiales de construcción	0.00	160,000.00	0.00	20,202.16	0.00	180,202.16
8211	0	201	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	2,449.59	0.00	0.00	3,550.41
8211	0	201	Vestuario y uniformes	0.00	260,000.00	128,282.00	250,000.00	0.00	381,718.00
8211	0	201	Ferreas de protección	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	Reacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,000.00	0.00	31,479.37	0.00	53,479.37
8211	0	201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.20	0.00	5,455.48	0.00	5,455.48

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8211	0	00080000	010502060402110	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	10,000.00	0.00	23,234.00	0.00	33,234.00
8211	0	00080000	010502060402110	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	0.00	1,455.44	0.00	3,055.44
8211	0	00080000	010502060402110	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	20,000.00	10,032.12	0.00	0.00	9,967.88
8211	0	00080000	010502060402110	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	216,000.00	43,024.00	0.00	0.00	172,976.00
8211	0	00080000	010502060402110	3131	Servicio de agua	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	00080000	010502060402110	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	135,000.00	18,569.72	0.00	0.00	116,430.28
8211	0	00080000	010502060402110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	0.00	0.00	367,012.80	0.00	367,012.80
8211	0	00080000	010502060402110	3451	Seguros y fianzas	0.00	10,000.00	544.09	0.00	0.00	9,455.91
8211	0	00080000	010502060402110	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	145,000.00	16,159.96	0.00	0.00	653,357.94
8211	0	00080000	010502060402110	3512	Acabación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	00080000	010502060402110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,000.00	0.00	18,838.00	0.00	23,838.00
8211	0	00080000	010502060402110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfit	0.00	47,000.00	37,367.92	0.00	0.00	9,632.08
8211	0	00080000	010502060402110	3591	Servicios de fumigación	0.00	40,000.00	502.00	0.00	0.00	39,498.00
8211	0	00080000	010502060402110	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	00080000	010502060402110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	00080000	010502060402110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	272,079.00	0.00	34,940.17	0.00	307,019.17
8211	0	00080000	010502060402110	3851	Gastos de representación	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	00080000	010502060402110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	81,383.00	21,075.54	0.00	0.00	60,307.46
8211	0	00030600	010502060402110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	25,000.00	0.00	1,038.39	0.00	26,038.39
8211	0	00030600	010502060402110		TESORERIA Área de Finanzas	0.00	8,159,341.00	1,637,254.82	359,152.21	0.00	6,881,238.39
8211	0	00030600	010502060402110		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,873,612.00	803,750.24	214,468.57	0.00	3,364,320.33
8211	0	00030600	010502060402110	1131	Saldo base	0.00	1,815,960.00	244,320.00	0.00	0.00	1,571,640.00
8211	0	00030600	010502060402110	1321	Pirra vacacional	0.00	110,976.00	16,779.00	0.00	0.00	94,197.00
8211	0	00030600	010502060402110	1322	Ag. inaldo	0.00	322,355.00	42,668.34	0.00	0.00	279,686.66
8211	0	00030600	010502060402110	1345	Clasificación	0.00	492,480.00	191,115.00	0.00	0.00	301,365.00
8211	0	00030600	010502060402110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	241,774.00	48,360.46	0.00	0.00	193,413.54
8211	0	00030600	010502060402110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	179,391.00	35,878.35	0.00	0.00	143,512.65
8211	0	00030600	010502060402110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	44,729.00	8,948.11	0.00	0.00	35,780.89



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Posos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Cuenta (3)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	010502050203110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	36,266.00	19,942.25	0.00	0.00	16,923.75
8211	0	010502050203110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,054.00	7,434.62	0.00	0.00	27,619.38
8211	0	010502050203110	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	100,000.00	47,075.00	0.00	0.00	52,925.00
8211	0	010502050203110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	22,143.00	0.00	72.00	0.00	22,215.00
8211	0	010502050203110	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	14,473.00	14,473.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502050203110	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	87,436.00	0.00	2,885.22	0.00	90,321.22
8211	0	010502050203110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	54,000.00	0.00	147,865.03	0.00	201,865.03
8211	0	010502050203110	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	5,932.50	0.00	0.00	67.50
8211	0	010502050203110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	37,659.78	0.00	87,659.78
8211	0	010502050203110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,500.00	2,208.76	0.00	0.00	9,291.24
8211	0	010502050203110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,000.00	0.00	5,684.78	0.00	11,684.78
8211	0	010502050203110	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	813.00	0.00	0.00	5,187.00
8211	0	010502050203110	3331	Servicios informáticos	0.00	91,000.00	0.00	20,271.76	0.00	111,271.76
8211	0	010502050203110	3341	Capacitación	0.00	85,000.00	60,857.44	0.00	0.00	24,142.56
8211	0	010502050203110	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,400.00	97.40	0.00	0.00	2,302.60
8211	0	010502050203110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502050203110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	33,000.00	27,143.16	0.00	0.00	5,856.84
8211	0	010502050203110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	5,562.29	0.00	0.00	1,637.71
8211	0	010502050203110	3851	Gastos de representación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	010502050203110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	85,975.00	12,793.69	0.00	0.00	73,181.31
8211	0	010502050203110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	24,000.00	3,447.87	0.00	0.00	20,552.13
8211	0	010502050203110		Administración de personal	0.00	1,413,548.00	85,451.04	115,226.59	0.00	1,443,423.55
8211	0	010502050203110	1131	Salario base	0.00	617,760.00	0.00	1,440.00	0.00	619,200.00
8211	0	010502050203110	1321	Para vacaciones	0.00	37,752.00	471.00	0.00	0.00	37,281.00
8211	0	010502050203110	1322	Aguinaldo	0.00	115,240.00	0.00	266.66	0.00	115,506.66
8211	0	010502050203110	1345	Gratificación	0.00	173,760.00	0.00	0.00	0.00	173,760.00
8211	0	010502050203110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,897.00	2,544.54	0.00	0.00	88,352.46
8211	0	010502050203110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	67,462.00	1,894.46	0.00	0.00	65,567.54

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Sccta	Sccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	01050206010110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,817.00	472.12	0.00	0.00	16,344.88
8211	0	01050206010110	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,632.00	5,901.07	0.00	0.00	7,730.93
8211	0	01050206010110	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,181.00	564.29	0.00	0.00	12,616.71
8211	0	01050206010110	201	1542	Cesgos cívicos y económicos	0.00	13,809.00	0.00	36.00	0.00	13,845.00
8211	0	01050206010110	201	1544	Cira del maestro y del servidor público	0.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	01050206010110	201	1546	Cesgos derivados de convenio	0.00	103,668.00	0.00	15,605.00	0.00	119,273.00
8211	0	01050206010110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	15,200.00	0.00	0.00	800.00
8211	0	01050206010110	201	2112	Energías de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	01050206010110	201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,000.00	7,348.05	0.00	0.00	17,651.95
8211	0	01050206010110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	3,238.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	0	01050206010110	201	2941	Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	0.00	1,037.18	0.00	2,637.18
8211	0	01050206010110	201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	18,000.00	0.00	96,604.52	0.00	114,604.52
8211	0	01050206010110	201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	01050206010110	201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	01050206010110	201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,057.00	0.00	0.00	343.00
8211	0	01050206010110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,135.00	0.00	237.23	0.00	32,372.23
8211	0	01050206010110	201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	21,000.00	18,235.51	0.00	0.00	2,764.49
8211	0	01050206010110	101		Administración de personal	0.00	60,000.00	42,059.44	3,243.50	0.00	21,184.06
8211	0	01050206010110	101		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,243.50	0.00	3,243.50
8211	0	01050206010110	101	2111	Servicios informáticos	0.00	60,000.00	42,059.44	0.00	0.00	17,940.56
8211	0	01050206010110	101	3331	Adquisiciones y servicios	0.00	2,712,081.00	705,994.10	26,223.55	0.00	2,032,310.45
8211	0	01050206010110	201	1131	Saldo base	0.00	1,069,920.00	203,137.54	0.00	0.00	866,782.46
8211	0	01050206010110	201	1321	Prima vacacional	0.00	65,394.00	14,691.00	0.00	0.00	50,693.00
8211	0	01050206010110	201	1322	Agilizado	0.00	194,050.00	38,600.33	0.00	0.00	155,449.67
8211	0	01050206010110	201	1345	Calificación	0.00	532,560.00	266,400.00	0.00	0.00	266,160.00
8211	0	01050206010110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	175,568.00	49,630.20	0.00	0.00	126,937.80
8211	0	01050206010110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	131,013.00	36,823.98	0.00	0.00	94,189.02
8211	0	01050206010110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,668.00	13,643.37	0.00	0.00	19,024.63

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sect	Subsect	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Secia				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	0201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26,485.00	14,122.49	0.00	0.00	12,362.51
8211	0	201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,604.00	7,613.30	0.00	0.00	17,990.70
8211	0	201	1542		C'as cívicos y económicos	0.00	17,688.00	952.00	0.00	0.00	16,736.00
8211	0	201	1544		C'ra del maestro y del servidor público	0.00	11,561.00	11,561.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	1546		C'os gastos derivados de convenio	0.00	146,072.00	0.00	21,910.74	0.00	167,982.74
8211	0	201	2111		Material y útiles de oficina	0.00	14,000.00	9,013.16	0.00	0.00	4,986.84
8211	0	201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	5,140.00	0.00	0.00	9,860.00
8211	0	201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	165,000.00	0.00	4,312.81	0.00	169,312.81
8211	0	201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	201	2941		Redacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,284.48	0.00	0.00	315.52
8211	0	201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,000.00	912.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	0	201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	61,008.00	13,821.39	0.00	0.00	47,186.61
8211	0	201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	3,498.16	0.00	0.00	2,501.84
8211	0	201			APESA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	8,502,825.00	5,202,609.57	30,294.00	0.00	3,330,509.33
8211	0	201			Vaca activa para el adulto mayor	0.00	8,478,825.00	5,192,397.43	30,294.00	0.00	3,316,721.57
8211	0	201	1131		Saldo base	0.00	1,582,200.00	177,905.18	0.00	0.00	1,404,294.82
8211	0	201	1321		Prima vacacional	0.00	96,691.00	14,036.00	0.00	0.00	82,655.00
8211	0	201	1322		Aguinaldo	0.00	290,670.00	30,972.30	0.00	0.00	259,697.70
8211	0	201	1345		Gratificación	0.00	751,080.00	88,560.00	0.00	0.00	662,520.00
8211	0	201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	259,617.00	34,597.88	0.00	0.00	225,019.12
8211	0	201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	192,642.00	25,677.70	0.00	0.00	166,964.30
8211	0	201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	48,032.00	8,962.67	0.00	0.00	39,069.33
8211	0	201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	38,945.00	19,255.57	0.00	0.00	19,689.43
8211	0	201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,642.00	5,748.06	0.00	0.00	31,893.94
8211	0	201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	30,330.00	4,370.00	0.00	0.00	25,960.00

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Cuenta (3)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	E0030100	020608030201110	D.a del maestro y del servidor publico	0.00	19,883.30	19,883.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030100	020608030201110	Gastos derivados de convenio	0.00	233,208.30	0.00	25,976.00	0.00	259,184.00
8211	0	E0030100	020608030201110	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,000.00	7,141.56	0.00	0.00	18,858.44
8211	0	E0030100	020608030201110	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030100	020608030201110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	22,000.00	15,450.64	0.00	0.00	6,549.36
8211	0	E0030100	020608030201110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	8,958.28	0.00	0.00	3,041.72
8211	0	E0030100	020608030201110	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030100	020608030201110	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	4,318.00
8211	0	E0030100	020608030201110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030100	020608030201110	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030100	020608030201110	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,190.00	0.00	0.00	210.00
8211	0	E0030100	020608030201110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,560,261.00	4,551,227.97	0.00	0.00	9,033.03
8211	0	E0030100	020608030201110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,124.00	9,266.12	0.00	0.00	80,857.88
8211	0	E0030100	020608030201110	Gastos de servicios menores	0.00	167,000.00	150,094.50	0.00	0.00	16,905.50
8211	0	E0030100	020608030201140	Vida activa para el adulto mayor	0.00	24,000.00	10,212.24	0.00	0.00	13,787.76
8211	0	E0030800	020608040103110	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,000.00	10,212.24	0.00	0.00	13,787.76
8211	0	E0030800	020608040103110	AREA DE OFERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	2,512,335.00	764,878.85	10,991.49	0.00	1,758,447.64
8211	0	E0030800	020608040103110	Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	1,045,941.00	268,425.56	4,501.34	0.00	782,016.78
8211	0	E0030800	020608040103110	Sueldo base	0.00	404,760.00	71,840.00	0.00	0.00	332,920.00
8211	0	E0030800	020608040103110	Priera vacacional	0.00	24,736.00	4,634.00	0.00	0.00	20,102.00
8211	0	E0030800	020608040103110	Aguinaldo	0.00	69,855.00	11,956.38	0.00	0.00	57,898.62
8211	0	E0030800	020608040103110	Graffitiación	0.00	261,600.00	72,720.00	0.00	0.00	188,880.00
8211	0	E0030800	020608040103110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,740.00	15,031.76	0.00	0.00	53,708.24
8211	0	E0030800	020608040103110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,011.00	11,159.27	0.00	0.00	39,851.73
8211	0	E0030800	020608040103110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,722.00	2,785.20	0.00	0.00	9,935.80
8211	0	E0030800	020608040103110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,311.00	5,611.47	0.00	0.00	4,699.53
8211	0	E0030800	020608040103110	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,973.00	2,303.40	0.00	0.00	7,669.60
8211	0	E0030800	020608040103110	Días cívicos y económicos	0.00	2,694.00	1,187.00	0.00	0.00	1,507.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta (3)	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	201	1544	D.a del maestro y del servidor publico	0.00	1,761.00	1,761.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,364.60	0.00	1,002.00	0.00	19,366.60
8211	0	201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	2,629.04	0.00	0.00	5,370.96
8211	0	201	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	37,400.00	31,994.48	0.00	0.00	5,405.52
8211	0	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	9,760.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	0	201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	10,000.00	0.00	3,499.34	0.00	13,499.34
8211	0	201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,514.00	4,890.56	0.00	0.00	18,623.44
8211	0	201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	5,671.00	0.00	0.00	329.00
8211	0	201		Entrenamiento y orientación juvenil	0.00	194,979.00	20,220.15	2,681.32	0.00	177,440.17
8211	0	201	1131	Sueldo base	0.00	64,800.00	252.00	0.00	0.00	64,548.00
8211	0	201	1321	Prima vacacional	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	0	201	1322	Aguinaldo	0.00	10,800.00	41.42	0.00	0.00	10,758.58
8211	0	201	1345	Clasificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	0	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,480.00	25.19	0.00	0.00	12,454.81
8211	0	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,264.00	22.54	0.00	0.00	9,241.46
8211	0	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,872.00	782.20	0.00	0.00	1,089.80
8211	0	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,812.00	33.36	0.00	0.00	1,778.64
8211	0	201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	2,681.32	0.00	7,681.32
8211	0	201	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cuenta (3)	Subcuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	020608060103110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,187.00	9.44	0.00	0.00	4,177.56
8211	0	020608060103110			Primer pago del desarrollo integral del adolescente	0.00	861,509.00	410,413.33	3,808.40	0.00	454,904.07
8211	0	020608060103110	1131		Sueldo base	0.00	304,800.00	119,280.00	0.00	0.00	185,520.00
8211	0	020608060103110	1321		Prima vacacional	0.00	18,627.00	7,568.00	0.00	0.00	11,059.00
8211	0	020608060103110	1322		Aguinaldo	0.00	53,310.00	19,867.33	0.00	0.00	33,442.67
8211	0	020608060103110	1345		Cualificación	0.00	193,920.00	110,400.00	0.00	0.00	83,520.00
8211	0	020608060103110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,968.00	23,555.84	0.00	0.00	28,432.16
8211	0	020608060103110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,577.00	17,480.27	0.00	0.00	21,096.73
8211	0	020608060103110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,617.00	4,357.09	0.00	0.00	5,259.91
8211	0	020608060103110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	7,793.00	5,305.21	0.00	0.00	2,487.79
8211	0	020608060103110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,539.00	3,478.85	0.00	0.00	4,060.15
8211	0	020608060103110	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,820.00	0.00	18.00	0.00	2,838.00
8211	0	020608060103110	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608060103110	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,364.00	0.00	1,058.00	0.00	19,422.00
8211	0	020608060103110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	3,420.00	0.00	0.00	1,580.00
8211	0	020608060103110	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608060103110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	2,732.40	0.00	38,732.40
8211	0	020608060103110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	020608060103110	2941		Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608060103110	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608060103110	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608060103110	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608060103110	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608060103110	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,000.00	49,374.00	0.00	0.00	5,626.00
8211	0	020608060103110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,811.00	7,733.74	0.00	0.00	10,077.26
8211	0	020608060103110	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608060104110			Averción integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	232,204.00	38,675.77	0.00	0.00	193,528.23
8211	0	020608060104110	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	840.00	0.00	0.00	71,160.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	E0030800	020606060104110	Prima vacacional	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	0	E0030800	020606060104110	Aguinaldo	0.00	12,000.00	139.08	0.00	0.00	11,861.92
8211	0	E0030800	020606060104110	Gratificación	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	0	E0030800	020606060104110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,040.00	84.24	0.00	0.00	13,955.76
8211	0	E0030800	020606060104110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,416.00	60.66	0.00	0.00	10,355.34
8211	0	E0030800	020606060104110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,992.00	10.02	0.00	0.00	2,981.98
8211	0	E0030800	020606060104110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,112.00	890.79	0.00	0.00	1,221.21
8211	0	E0030800	020606060104110	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,040.00	47.04	0.00	0.00	1,992.96
8211	0	E0030800	020606060104110	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	3,826.00	0.00	0.00	1,174.00
8211	0	E0030800	020606060104110	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030800	020606060104110	Combustibles, lubricantes y activos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	E0030800	020606060104110	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030800	020606060104110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030800	020606060104110	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030800	020606060104110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030800	020606060104110	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,704.00	28.94	0.00	0.00	4,675.06
8211	0	E0030800	020606060104110	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0030800	020606060105110	Atención integral a la madre adolescente	0.00	177,702.00	27,144.04	0.43	0.00	150,558.39
8211	0	E0030800	020606060105110	Sueldo base	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	0	E0030800	020606060105110	Prima vacacional	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00
8211	0	E0030800	020606060105110	Aguinaldo	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
8211	0	E0030800	020606060105110	Gratificación	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	0	E0030800	020606060105110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,800.00	0.00	0.24	0.00	10,800.24
8211	0	E0030800	020606060105110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,016.00	2.40	0.00	0.00	8,013.60
8211	0	E0030800	020606060105110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,004.00	6.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	0	E0030800	020606060105110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,620.00	674.88	0.00	0.00	945.12
8211	0	E0030800	020606060105110	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,572.00	29.76	0.00	0.00	1,542.24
8211	0	E0030800	020606060105110	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	3,681.00	0.00	0.00	1,319.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E0030800	020603060105110	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0030800	020603060105110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	E0030800	020603060105110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0030800	020603060105110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0030800	020603060105110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0030800	020603060105110	3982	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,617.00	0.00	0.19	0.00	3,617.19
8211	E0031000	020603060105110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	020301010101110		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	12,967,419.00	7,366,478.89	4,790,386.09	0.00	10,391,326.20
8211	E0031000	020301010101110	1131	Medicina preventiva	0.00	1,718,087.00	594,931.34	931.00	0.00	1,124,086.66
8211	E0031000	020301010101110	1321	Salario base	0.00	638,520.00	195,552.66	0.00	0.00	442,967.34
8211	E0031000	020301010101110	1322	Patria vacacional	0.00	39,020.00	12,614.00	0.00	0.00	26,406.00
8211	E0031000	020301010101110	1345	Agonizado	0.00	112,880.00	32,650.26	0.00	0.00	80,229.74
8211	E0031000	020301010101110	1412	Gratificación	0.00	403,200.00	159,600.00	0.00	0.00	243,600.00
8211	E0031000	020301010101110	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,556.00	37,314.86	0.00	0.00	73,241.14
8211	E0031000	020301010101110	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	82,031.00	27,686.27	0.00	0.00	54,344.73
8211	E0031000	020301010101110	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,453.00	9,705.95	0.00	0.00	10,747.05
8211	E0031000	020301010101110	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	16,581.00	10,172.43	0.00	0.00	6,408.57
8211	E0031000	020301010101110	1542	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,035.00	5,576.24	0.00	0.00	10,458.76
8211	E0031000	020301010101110	1544	Días cívicos y económicos	0.00	7,263.00	1,086.00	0.00	0.00	6,177.00
8211	E0031000	020301010101110	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	020301010101110	2111	Otros gastos derivados de convenio	0.00	56,832.00	0.00	931.00	0.00	57,763.00
8211	E0031000	020301010101110	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	9,804.12	0.00	0.00	4,195.88
8211	E0031000	020301010101110	2611	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	020301010101110	2941	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	277.59	0.00	0.00	5,722.41
8211	E0031000	020301010101110	3121	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	020301010101110	3362	Gase	0.00	9,500.00	8,404.99	0.00	0.00	1,095.01
8211	E0031000	020301010101110	3521	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	110,000.00	34,993.60	0.00	0.00	75,006.40
8211	E0031000	020301010101110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Scia	Sccto	Sccto	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	E0031000	02030101010110	201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorí	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030101010110	201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030101010110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,874.00	12,150.37	0.00	0.00	25,723.63
8211	0	E0031000	02030101010110	201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030101010140	101		Medicina preventiva	0.00	204,000.00	157,966.06	0.00	0.00	46,033.94
8211	0	E0031000	02030101010140	101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	204,000.00	157,966.06	0.00	0.00	46,033.94
8211	0	E0031000	02030102020110	201		Promoción de la salud	0.00	2,087,023.00	508,434.17	31,639.10	0.00	1,710,227.93
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1131	Sueldo base	0.00	613,320.00	79,132.00	0.00	0.00	534,188.00
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1321	Prima vacacional	0.00	37,480.00	5,310.00	0.00	0.00	32,170.00
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1322	Aguinaldo	0.00	106,255.00	13,159.20	0.00	0.00	93,095.80
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1345	Gratificación	0.00	398,880.00	69,552.11	0.00	0.00	329,327.89
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	105,941.00	18,662.71	0.00	0.00	87,278.29
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,608.00	13,847.46	0.00	0.00	64,760.54
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,598.00	3,451.37	0.00	0.00	16,146.63
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,893.00	8,256.05	0.00	0.00	7,636.95
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,362.00	2,898.67	0.00	0.00	12,463.33
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1542	Días cívicos y económicos	0.00	4,533.00	474.00	0.00	0.00	4,059.00
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	3,022.00	3,022.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030102020110	201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	42,644.00	0.00	142.48	0.00	42,786.48
8211	0	E0031000	02030102020110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	0.00	7,450.22	0.00	21,450.22
8211	0	E0031000	02030102020110	201	2112	Empleos de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030102020110	201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	35,000.00	26,598.87	0.00	0.00	8,401.13
8211	0	E0031000	02030102020110	201	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	55,000.00	40,560.34	0.00	0.00	14,439.66
8211	0	E0031000	02030102020110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	3,704.16	0.00	0.00	8,295.84
8211	0	E0031000	02030102020110	201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030102020110	201	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	10,000.00	8,260.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	0	E0031000	02030102020110	201	2951	Repuestos y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030102020110	201	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	E0031000	020301010201110	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	25,000.00	15,093.00	0.00	0.00	9,907.00
8211	0	E0031000	020301010201110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	130,000.00	0.00	98,797.60	0.00	228,797.60
8211	0	E0031000	020301010201110	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020301010201110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020301010201110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	33,000.00	30,912.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	0	E0031000	020301010201110	3541	Preparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laborator	0.00	55,000.00	23,200.00	25,248.80	0.00	57,048.80
8211	0	E0031000	020301010201110	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	16,800.00	6,360.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	0	E0031000	020301010201110	3591	Servicios de fumigación	0.00	115,000.00	22,803.20	0.00	0.00	92,196.80
8211	0	E0031000	020301010201110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020301010201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,187.00	5,700.82	0.00	0.00	30,486.18
8211	0	E0031000	020301010201110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	4,976.21	0.00	0.00	1,023.79
8211	0	E0031000	020301010201140		Plazamiento de la salud	0.00	311,000.00	112,485.46	301,540.17	0.00	500,054.71
8211	0	E0031000	020301010201140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	311,000.00	112,485.46	301,540.17	0.00	500,054.71
8211	0	E0031000	020301010202110		Prevención de las adicciones	0.00	248,204.00	53,057.08	0.34	0.00	195,147.26
8211	0	E0031000	020301010202110	1131	Sumo base	0.00	72,000.00	280.00	0.00	0.00	71,720.00
8211	0	E0031000	020301010202110	1321	Para vacacional	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	0	E0031000	020301010202110	1322	Aguinaldo	0.00	12,000.00	46.03	0.00	0.00	11,953.97
8211	0	E0031000	020301010202110	1345	Gratificación	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	0	E0031000	020301010202110	1412	Auoraciones de servicio de salud	0.00	14,040.00	28.24	0.00	0.00	14,011.76
8211	0	E0031000	020301010202110	1413	Auoraciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,416.00	19.13	0.00	0.00	10,396.90
8211	0	E0031000	020301010202110	1414	Auoraciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,592.00	0.03	0.34	0.00	2,592.34
8211	0	E0031000	020301010202110	1415	Auoraciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,112.00	885.89	0.00	0.00	1,226.11
8211	0	E0031000	020301010202110	1416	Auoraciones para riesgo de trabajo	0.00	2,040.00	39.04	0.00	0.00	2,000.96
8211	0	E0031000	020301010202110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	0	E0031000	020301010202110	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020301010202110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020301010202110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	E0031000	020301010202110	2941	Reacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTESRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	E0031000	02030	010202110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,704.00	4,704.00	8.78	0.00	4,695.22
8211	0	E0031000	02030	010202110	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Embarros y comunidades saludables	0.00	307,823.00	60,463.96	4.56	0.00	247,363.60
8211	0	E0031000	02030	010202110	Saldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Para vacacional	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Aguinaldo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Gratificación	0.00	67,680.00	0.00	0.00	0.00	67,680.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,032.00	0.00	3.96	0.00	13,035.96
8211	0	E0031000	02030	010202110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,252.00	1.92	0.00	0.00	3,250.08
8211	0	E0031000	02030	010202110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,640.00	1,102.80	0.00	0.00	1,537.20
8211	0	E0031000	02030	010202110	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,544.00	35.28	0.00	0.00	2,508.72
8211	0	E0031000	02030	010202110	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	6,573.96	0.00	0.00	1,426.04
8211	0	E0031000	02030	010202110	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Ceruosibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Reacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,007.00	0.00	1.20	0.00	6,008.20
8211	0	E0031000	02030	010202110	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	02030	010202110	Embarros y comunidades saludables	0.00	239,000.00	139,961.04	0.00	0.00	99,038.96
8211	0	E0031000	02030	010202110	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	239,000.00	139,961.04	0.00	0.00	99,038.96
8211	0	E0031000	02030	010202110	Aprovo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	6,289,587.00	5,054,805.94	4,550,000.00	0.00	5,584,781.06
8211	0	E0031000	02030	010202110	Saldo base	0.00	2,409,200.00	1,915,223.37	2,600,000.00	0.00	2,493,976.53

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Subccta	Ssecta	Ssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E0031000	02030201011110	201	1321	Prima vacacional	0.00	174,533.00	154,587.00	0.00	0.00	19,946.00
8211	E0031000	02030201011110	201	1322	Aguinaldo	0.00	476,000.00	392,907.81	0.00	0.00	83,092.19
8211	E0031000	02030201011110	201	1345	Gratificación	0.00	1,996,680.00	1,586,671.60	2,000,000.00	0.00	2,410,008.40
8211	E0031000	02030201011110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	440,588.00	350,235.66	0.00	0.00	90,352.34
8211	E0031000	02030201011110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	326,914.00	259,872.99	0.00	0.00	67,041.01
8211	E0031000	02030201011110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81,506.00	64,790.43	0.00	0.00	16,715.57
8211	E0031000	02030201011110	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66,090.00	58,240.19	0.00	0.00	7,849.81
8211	E0031000	02030201011110	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,882.00	50,986.74	0.00	0.00	12,895.26
8211	E0031000	02030201011110	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	7,716.24	0.00	0.00	283.76
8211	E0031000	02030201011110	2112	2112	Esteres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	02030201011110	2541	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	E0031000	02030201011110	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,400.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E0031000	02030201011110	2941	2941	Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	02030201011110	3521	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	02030201011110	3541	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	02030201011110	3611	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	02030201011110	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	02030201011110	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	151,694.00	120,673.91	0.00	0.00	31,020.09
8211	E0031000	02030201011110	3992	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031000	02030201011140	2541	2541	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	215,426.00	191,223.65	0.00	0.00	24,202.35
8211	E0031000	02060804010110	1131	1131	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	215,426.00	191,223.65	0.00	0.00	24,202.35
8211	E0031000	02060804010110	1321	1321	Franqueo a la integración de la familia	0.00	623,655.03	374,052.37	633.00	0.00	250,235.63
8211	E0031000	02060804010110	1322	1322	Sueldo base	0.00	215,400.00	119,280.00	0.00	0.00	96,120.00
8211	E0031000	02060804010110	1345	1345	Prima vacacional	0.00	13,164.00	7,569.00	0.00	0.00	5,595.00
8211	E0031000	02060804010110	1412	1412	Aguinaldo	0.00	38,020.00	19,864.00	0.00	0.00	18,156.00
8211	E0031000	02060804010110	1413	1413	Gratificación	0.00	165,600.00	110,400.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	E0031000	02060804010110	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,845.00	24,184.81	0.00	0.00	16,660.19
8211	E0031000	02060804010110	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,313.00	17,951.23	0.00	0.00	12,361.77

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	201	020608040101110	1414	0	0	0.00	7,557.00	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,475.08	0.00	0.00	3,081.92		
8211	0	201	020608040101110	1415	0	0	0.00	6,130.00	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,672.29	0.00	0.00	1,457.71		
8211	0	201	020608040101110	1416	0	0	0.00	5,925.00	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,545.88	0.00	0.00	2,379.12		
8211	0	201	020608040101110	1542	0	0	0.00	2,385.00	Días cívicos y económicos	0.00	18.00	0.00	2,403.00		
8211	0	201	020608040101110	1544	0	0	0.00	1,590.00	Días del maestro y del servidor público	1,590.00	0.00	0.00	0.00		
8211	0	201	020608040101110	1546	0	0	0.00	25,384.00	Costos gastos derivados de convenio	0.00	615.00	0.00	25,999.00		
8211	0	201	020608040101110	2111	0	0	0.00	8,000.00	Materiales y útiles de oficina	6,427.40	0.00	0.00	1,572.60		
8211	0	201	020608040101110	2112	0	0	0.00	6,000.00	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
8211	0	201	020608040101110	2141	0	0	0.00	25,000.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,608.00	0.00	0.00	1,392.00		
8211	0	201	020608040101110	2611	0	0	0.00	6,000.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00		
8211	0	201	020608040101110	2941	0	0	0.00	1,600.00	Relaciones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	0.00		
8211	0	201	020608040101110	3521	0	0	0.00	2,500.00	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
8211	0	201	020608040101110	3721	0	0	0.00	2,400.00	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00		
8211	0	201	020608040101110	3982	0	0	0.00	13,842.00	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,794.68	0.00	0.00	6,107.32		
8211	0	201	020608040106110	3992	0	0	0.00	6,000.00	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
8211	0	201	020608040106110	1131	0	0	0.00	419,995.00	Consultación y atención psicológica y psiquiátrica	69,288.96	4,876.92	0.00	355,483.96		
8211	0	201	020608040106110	1321	0	0	0.00	144,000.00	Sueldo base	16,120.00	0.00	0.00	127,880.00		
8211	0	201	020608040106110	1322	0	0	0.00	8,800.00	Prima vacacional	2,200.00	0.00	0.00	6,600.00		
8211	0	201	020608040106110	1345	0	0	0.00	24,000.00	Ag. Inaído	2,649.86	0.00	0.00	21,350.14		
8211	0	201	020608040106110	1412	0	0	0.00	136,800.00	Gratificación	14,975.80	0.00	0.00	121,824.20		
8211	0	201	020608040106110	1413	0	0	0.00	28,080.00	Apertaciones de servicio de salud	3,109.63	0.00	0.00	24,970.37		
8211	0	201	020608040106110	1414	0	0	0.00	20,832.00	Apertaciones al sistema solidario de reparto	2,303.88	0.00	0.00	18,528.12		
8211	0	201	020608040106110	1415	0	0	0.00	5,196.00	Apertaciones del sistema de capitalización individual	576.32	0.00	0.00	4,619.68		
8211	0	201	020608040106110	1416	0	0	0.00	4,212.00	Apertaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,027.09	0.00	0.00	2,184.91		
8211	0	201	020608040106110	2111	0	0	0.00	4,066.00	Apertaciones para riesgo de trabajo	502.23	0.00	0.00	3,563.77		
8211	0	201	020608040106110	2112	0	0	0.00	8,000.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,876.92	0.00	12,876.92		
8211	0	201	020608040106110	2611	0	0	0.00	6,000.00	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
8211	0	201	020608040106110	2611	0	0	0.00	6,000.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scda	Scsta	Sscsta	Ebscst	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	E0031000	020608040106110	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.30	595.44	0.00	0.00	1,004.56
8211	0	E0031000	020608040106110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.30	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020608040106110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020608040106110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020608040106110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,408.60	1,078.71	0.00	0.00	8,329.29
8211	0	E0031000	020608040106110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020608050102110	1131	Cuota de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	303,718.00	49,808.86	761.00	0.00	254,670.14
8211	0	E0031000	020608050102110	1321	Sueldo base	0.00	113,040.00	8,166.26	0.00	0.00	104,873.74
8211	0	E0031000	020608050102110	1322	Prima vacacional	0.00	6,908.00	234.00	0.00	0.00	6,674.00
8211	0	E0031000	020608050102110	1345	Aguinaldo	0.00	21,355.00	1,447.00	0.00	0.00	19,908.00
8211	0	E0031000	020608050102110	1412	Gratificación	0.00	57,600.00	4,200.00	0.00	0.00	53,400.00
8211	0	E0031000	020608050102110	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,181.00	1,825.43	0.00	0.00	17,355.57
8211	0	E0031000	020608050102110	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,230.00	1,352.18	0.00	0.00	12,877.82
8211	0	E0031000	020608050102110	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,546.00	335.35	0.00	0.00	3,210.65
8211	0	E0031000	020608050102110	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,873.00	1,354.36	0.00	0.00	1,518.64
8211	0	E0031000	020608050102110	1542	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,787.00	308.61	0.00	0.00	2,478.39
8211	0	E0031000	020608050102110	1544	Días cívicos y económicos	0.00	2,826.00	930.00	0.00	0.00	1,896.00
8211	0	E0031000	020608050102110	1546	Día del maestro y del servidor público	0.00	1,847.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020608050102110	2111	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,364.00	0.00	761.00	0.00	19,125.00
8211	0	E0031000	020608050102110	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	4,627.80	0.00	0.00	3,372.20
8211	0	E0031000	020608050102110	2311	Eneres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020608050102110	2941	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	E0031000	020608050102110	3521	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020608050102110	3721	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020608050102110	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000	020608050102110	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,661.00	430.87	0.00	0.00	6,230.13
8211	0	E0031000	020608050102110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	5,435,104.00	1,532,808.61	200,045.27	0.00	4,102,340.66

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Sscst	E	Sscst	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	E0031100 020506030101110				Desayunos escolares	0.00	2,897,836.00	695,435.11	3,302.00	0.00	2,205,702.69
8211	0	E0031100 020506030101110	1131			Sueldo base	0.00	977,280.00	148,528.07	0.00	0.00	828,751.93
8211	0	E0031100 020506030101110	1321			Prima vacacional	0.00	59,723.00	10,637.00	0.00	0.00	49,086.00
8211	0	E0031100 020506030101110	1322			Ag_inalido	0.00	171,175.00	25,351.52	0.00	0.00	145,823.48
8211	0	E0031100 020506030101110	1345			Gratificación	0.00	730,600.00	168,704.00	0.00	0.00	561,896.00
8211	0	E0031100 020506030101110	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	177,234.00	33,583.26	0.00	0.00	143,650.74
8211	0	E0031100 020506030101110	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	131,503.00	24,915.07	0.00	0.00	106,587.93
8211	0	E0031100 020506030101110	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,787.00	6,212.35	0.00	0.00	26,574.65
8211	0	E0031100 020506030101110	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26,581.00	14,011.69	0.00	0.00	12,569.31
8211	0	E0031100 020506030101110	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,697.00	5,183.90	0.00	0.00	20,513.10
8211	0	E0031100 020506030101110	1542			Días cívicos y económicos	0.00	9,327.00	1,577.00	0.00	0.00	7,750.00
8211	0	E0031100 020506030101110	1544			Días del maestro y del servidor público	0.00	6,096.00	6,096.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031100 020506030101110	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	55,092.00	0.00	3,302.00	0.00	58,394.00
8211	0	E0031100 020506030101110	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	3,315.44	0.00	0.00	16,684.56
8211	0	E0031100 020506030101110	2112			Ferros de oficina	0.00	6,000.00	4,422.40	0.00	0.00	1,577.60
8211	0	E0031100 020506030101110	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	35,000.00	29,965.60	0.00	0.00	5,034.40
8211	0	E0031100 020506030101110	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	57,416.17	0.00	0.00	62,583.83
8211	0	E0031100 020506030101110	2711			Vestuario y uniformes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031100 020506030101110	2831			Paradas de protección	0.00	21,060.00	19,389.60	0.00	0.00	1,670.40
8211	0	E0031100 020506030101110	2941			Reducciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031100 020506030101110	2961			Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031100 020506030101110	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	1,611.00	0.00	0.00	4,389.00
8211	0	E0031100 020506030101110	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031100 020506030101110	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031100 020506030101110	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031100 020506030101110	3591			Servicios de fumigación	0.00	112,000.00	12,072.96	0.00	0.00	99,927.04
8211	0	E0031100 020506030101110	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	E0031100 020506030101110	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,000.00	3,406.16	0.00	0.00	1,593.84

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Ssctc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E0031100	020506C3010110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	60,181.00	10,621.12	0.00	0.00	49,559.88
8211	E0031100	020506C3010110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	4,914.80	0.00	0.00	1,085.20
8211	E0031100	020506C3010110		Desayunos escolares	0.00	1,270,615.00	711,914.00	193,320.19	0.00	752,021.19
8211	E0031100	020506C3010110	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,270,615.00	711,914.00	193,320.19	0.00	752,021.19
8211	E0031100	020506C3010210		Desayuno escolar comunitario	0.00	1,266,653.00	125,459.50	3,423.08	0.00	1,144,616.59
8211	E0031100	020506C3010210	1131	Sueldo base	0.00	467,520.00	0.00	541.12	0.00	468,061.12
8211	E0031100	020506C3010210	1321	Prima vacacional	0.00	28,571.00	702.00	0.00	0.00	27,869.00
8211	E0031100	020506C3010210	1322	Ag. Inauido	0.00	84,635.00	0.00	112.96	0.00	84,747.96
8211	E0031100	020506C3010210	1345	Gratificación	0.00	251,400.00	7,320.00	0.00	0.00	244,080.00
8211	E0031100	020506C3010210	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,304.00	2,505.20	0.00	0.00	75,798.80
8211	E0031100	020506C3010210	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	58,100.00	1,857.69	0.00	0.00	56,242.31
8211	E0031100	020506C3010210	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,488.00	2,735.47	0.00	0.00	11,747.53
8211	E0031100	020506C3010210	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,748.00	5,115.41	0.00	0.00	6,632.59
8211	E0031100	020506C3010210	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,348.00	533.01	0.00	0.00	10,814.99
8211	E0031100	020506C3010210	1542	Días cívicos y económicos	0.00	7,548.00	278.00	0.00	0.00	7,270.00
8211	E0031100	020506C3010210	1544	Días del maestro y del servidor público	0.00	4,933.00	4,933.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031100	020506C3010210	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	58,532.00	0.00	2,769.00	0.00	59,301.00
8211	E0031100	020506C3010210	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	6,986.84	0.00	0.00	7,013.16
8211	E0031100	020506C3010210	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	5,118.40	0.00	0.00	881.60
8211	E0031100	020506C3010210	2141	Mecanajes y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	10,000.00	8,669.70	0.00	0.00	1,330.30
8211	E0031100	020506C3010210	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	8,676.72	0.00	0.00	3,323.28
8211	E0031100	020506C3010210	2711	Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031100	020506C3010210	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031100	020506C3010210	3121	Gas	0.00	18,000.00	16,904.99	0.00	0.00	1,095.01
8211	E0031100	020506C3010210	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031100	020506C3010210	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microoffi	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031100	020506C3010210	3591	Servicios de fumigación	0.00	60,000.00	8,841.66	0.00	0.00	51,158.32
8211	E0031100	020506C3010210	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssesct		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E0031200	020505030102110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020505030102110	3982	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones e. trabajo personal.	0.00	27,031.00	0.00	0.00	0.00	26,740.61
8211	E0031200	020505030102110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	709.00
8211	E0031200	020608010105110		APEA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,902,367.00	1,135.00	0.00	0.00	1,366,712.03
8211	E0031200	020608010105110		Formación de la participación infantil y adolescente	0.00	55,500.30	0.00	0.00	0.00	10,248.78
8211	E0031200	020608010105110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.30	0.00	0.00	0.00	3,869.18
8211	E0031200	020608010105110	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608010105110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	4,129.60
8211	E0031200	020608010105110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	E0031200	020608010105110	2941	Perforaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608010105110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608010105110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608010105110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,846,967.00	1,135.00	0.00	0.00	1,356,463.25
8211	E0031200	020608040102110	1131	Survido base	0.00	799,560.00	0.00	0.00	0.00	727,921.39
8211	E0031200	020608040102110	1321	Prima vacacional	0.00	48,963.00	0.00	0.00	0.00	44,082.00
8211	E0031200	020608040102110	1322	Aguijaldo	0.00	138,710.00	0.00	0.00	0.00	126,743.57
8211	E0031200	020608040102110	1345	Gratificación	0.00	231,240.00	0.00	0.00	0.00	154,920.00
8211	E0031200	020608040102110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,033.00	0.00	0.00	0.00	91,341.29
8211	E0031200	020608040102110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	80,166.00	0.00	0.00	0.00	67,774.78
8211	E0031200	020608040102110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,987.00	0.00	0.00	0.00	10,726.18
8211	E0031200	020608040102110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	16,205.00	0.00	0.00	0.00	7,982.33
8211	E0031200	020608040102110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,662.00	0.00	0.00	0.00	13,043.43
8211	E0031200	020608040102110	1542	C'as cívicos y económicos	0.00	6,129.00	0.00	12.00	0.00	6,141.00
8211	E0031200	020608040102110	1544	C'a del maestro y del servidor publico	0.00	4,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	1546	G'astos derivados de convenio	0.00	43,448.00	0.00	0.00	0.00	44,571.00
8211	E0031200	020608040102110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860.35
8211	E0031200	020608040102110	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

Cta	Cuenta (3)		Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssccta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E0031200	020608040102110	2161		*Material y enseres de limpieza	0.00	22,000.00	20,682.82	0.00	0.00	1,317.18
8211	E0031200	020608040102110	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	72,000.00	60,049.79	0.00	0.00	11,950.21
8211	E0031200	020608040102110	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	2451		Vehículo y productos de vidrio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,000.00	11,650.84	0.00	0.00	349.16
8211	E0031200	020608040102110	2482		Material de señalización	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	2491		Material de construcción	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	5,148.69	0.00	0.00	6,851.31
8211	E0031200	020608040102110	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	10,000.00	8,696.51	0.00	0.00	1,303.49
8211	E0031200	020608040102110	2911		Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	2931		Repuestos y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	2941		Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	3121		Gas	0.00	13,200.00	9,210.60	0.00	0.00	3,989.40
8211	E0031200	020608040102110	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	3321		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031200	020608040102110	3982		Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,158.00	5,020.77	0.00	0.00	33,137.23
8211	E0031200	020608040102110	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	5,552.05	0.00	0.00	447.95
8211	E0031400	020608020102110			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	11,300,161.20	3,885,755.59	1,709,063.07	0.00	9,123,468.48
8211	E0031400	020608020102110	1131		Comunicación e información sobre discapacidad	0.00	2,417,462.30	831,003.71	0.00	0.00	1,586,458.29
8211	E0031400	020608020102110	1321		Sueldo base	0.00	968,040.30	290,644.79	0.00	0.00	677,395.21
8211	E0031400	020608020102110	1321		Prima vacacional	0.00	59,159.30	18,730.00	0.00	0.00	40,429.00
8211	E0031400	020608020102110	1322		Aguinaldo	0.00	172,675.30	52,028.81	0.00	0.00	120,646.19
8211	E0031400	020608020102110	1345		Gratificación	0.00	548,760.30	182,510.00	0.00	0.00	366,250.00
8211	E0031400	020608020102110	1412		Asignaciones de servicio de salud	0.00	162,832.90	51,872.64	0.00	0.00	110,959.36
8211	E0031400	020608020102110	1413		Asignaciones al sistema solidario de reparto	0.00	120,821.90	38,488.93	0.00	0.00	82,332.07
8211	E0031400	020608020102110	1414		Asignaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,121.00	9,593.22	0.00	0.00	20,527.78

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Secta	Subsect	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	020608020102110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	24,424.00	14,714.62	0.00	0.00	9,709.38
8211	0	020608020102110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,611.00	7,780.38	0.00	0.00	15,830.62
8211	0	020608020102110	1542	Gastos cívicos y económicos	0.00	12,741.30	2,890.00	0.00	0.00	9,851.00
8211	0	020608020102110	1544	Gastos del maestro y del servidor público	0.00	8,327.00	8,327.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102110	1546	Gastos derivados de convenio	0.00	99,980.00	10,495.78	0.00	0.00	88,884.22
8211	0	020608020102110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102110	2112	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102110	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,250.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	0	020608020102110	2911	Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	10,540.84	0.00	0.00	459.36
8211	0	020608020102110	2931	Repuestos y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102110	2951	Repuestos y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102110	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,269.00	0.00	0.00	131.00
8211	0	020608020102110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56,071.00	14,767.90	0.00	0.00	41,303.10
8211	0	020608020102110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102140		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020102140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020201110		Capacitación a personas con discapacidad	0.00	1,121,724.00	594,239.19	218,713.62	0.00	746,198.43
8211	0	020608020201110	1131	Sueldo base	0.00	157,680.00	18,534.93	0.00	0.00	139,145.07
8211	0	020608020201110	1321	Prima vacacional	0.00	9,636.00	2,522.00	0.00	0.00	7,114.00
8211	0	020608020201110	1322	Aguinaldo	0.00	28,185.00	3,078.55	0.00	0.00	25,106.45
8211	0	020608020201110	1345	Gratificación	0.00	89,760.00	36,335.80	0.00	0.00	53,424.20
8211	0	020608020201110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,344.00	6,558.69	0.00	0.00	20,785.31
8211	0	020608020201110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,287.00	4,864.42	0.00	0.00	15,422.58
8211	0	020608020201110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,057.00	1,211.69	0.00	0.00	3,845.31

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Scta	Sscta	Sscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Mes (S)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E0031400	020608020201110	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,059.00	2,280.33	0.00	0.00	1,818.67
8211	E0031400	020608020201110	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,965.00	996.92	0.00	0.00	2,968.08
8211	E0031400	020608020201110	1542	1542	Días cívicos y económicos	0.00	2,142.00	18.00	0.00	0.00	2,124.00
8211	E0031400	020608020201110	1544	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201110	1546	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,884.00	4,655.78	0.00	0.00	19,228.22
8211	E0031400	020608020201110	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	10,902.00	0.00	0.00	98.00
8211	E0031400	020608020201110	2112	2112	Enseres de oficina	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201110	2451	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	4,000.00	0.00	30,387.62	0.00	34,387.62
8211	E0031400	020608020201110	2461	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201110	2482	2482	Material de señalización	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201110	2491	2491	Materiales de construcción	0.00	210,000.00	208,737.30	0.00	0.00	1,262.70
8211	E0031400	020608020201110	2911	2911	Repelaciones, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	8,981.84	0.00	0.00	2,118.16
8211	E0031400	020608020201110	2931	2931	Repelaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201110	2941	2941	Repelaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201110	2951	2951	Repelaciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201110	2971	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201110	3521	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	872.52	0.00	0.00	1,627.48
8211	E0031400	020608020201110	3541	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	220,000.00	0.00	188,326.00	0.00	408,326.00
8211	E0031400	020608020201110	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201110	3821	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201110	3992	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,365.00	1,988.42	0.00	0.00	7,396.58
8211	E0031400	020608020201110	3992	3992	Gastos de servicios menores	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201140	2141	2141	Capacitación a personas con discapacidad	0.00	618,000.00	411,557.00	18,847.80	0.00	225,295.60
8211	E0031400	020608020201140	2161	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201140	2541	2541	Materiales y enseres de limpieza	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201140	2541	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201140	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E0031400	020608020201140	3111	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	153,000.00	66,721.00	0.00	0.00	86,279.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E0031400	020608020201140		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
	0	101	Gas						
8211	E0031400	020608020201140	Servicio de telefonía convencional	0.00	6,500.00	1,712.00	0.00	0.00	4,788.00
	0	101							
8211	E0031400	020608020201140	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	130,000.00	102,624.00	0.00	0.00	27,376.00
	0	101							
8211	E0031400	020608020201140	Servicios de fumigación	0.00	88,000.00	0.00	18,847.60	0.00	106,847.60
	0	101							
8211	E0031400	020608020301110	Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	3,138,626.00	532,808.00	1,032.00	0.00	2,606,850.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Saldo base	0.00	1,124,766.00	10,578.39	0.00	0.00	1,114,181.61
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Firma vacacional	0.00	68,736.00	1,626.00	0.00	0.00	67,110.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Aguinaldo	0.00	196,890.00	1,788.58	0.00	0.00	195,101.42
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Calificación	0.00	655,680.00	3,360.00	0.00	0.00	652,320.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	187,436.00	4,712.82	0.00	0.00	182,723.18
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Aportaciones al sistema sanitario de reparto	0.00	139,078.00	3,497.21	0.00	0.00	135,580.79
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,676.00	871.56	0.00	0.00	33,804.44
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	28,113.00	12,527.46	0.00	0.00	15,585.54
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,182.00	1,125.30	0.00	0.00	26,056.70
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Cajas cívicas y económicos	0.00	10,599.00	210.00	0.00	0.00	10,389.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Caja del maestro y del servicio público	0.00	6,927.00	6,927.00	0.00	0.00	0.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Otros gastos derivados de convenio	0.00	83,668.00	240.04	0.00	0.00	83,427.96
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Combustibles, lubricantes y asfaltos	0.00	6,000.00	4,400.00	0.00	0.00	1,600.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Repacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	0.00	1,032.00	0.00	6,032.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Repacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	49,000.00	31,832.00	0.00	0.00	17,168.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratri	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	8,400.00	6,312.00	0.00	0.00	2,088.00
	0	201							
8211	E0031400	020608020301110	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
	0	201							

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	020608020301110	3821	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,160.00	27,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020301110	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	64,421.00	739.84	0.00	0.00	63,681.36
8211	0	020608020301110	3992	3992	Gastos de servicios menores	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020301140			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	312,000.00	312,000.00	1,465,068.85	0.00	1,465,068.85
8211	0	020608020301140	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020301140	2161	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020301140	2541	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020301140	3362	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020301140	3541	3541	Preparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	1,465,068.85	0.00	1,465,068.85
8211	0	020608020302110			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	3,922,349.00	1,034,147.69	5,401.00	0.00	2,493,602.31
8211	0	020608020302110	1131	1131	Salario base	0.00	1,315,440.00	285,291.11	0.00	0.00	1,029,148.89
8211	0	020608020302110	1321	1321	Firma vacacional	0.00	80,388.00	18,952.00	0.00	0.00	61,436.00
8211	0	020608020302110	1322	1322	Aguinaldo	0.00	230,265.00	49,334.53	0.00	0.00	180,930.47
8211	0	020608020302110	1345	1345	Gratificación	0.00	874,120.00	204,260.00	0.00	0.00	669,860.00
8211	0	020608020302110	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	229,378.00	51,837.60	0.00	0.00	177,540.40
8211	0	020608020302110	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	170,202.00	38,466.47	0.00	0.00	131,735.53
8211	0	020608020302110	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,440.00	11,193.60	0.00	0.00	31,246.20
8211	0	020608020302110	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	34,403.00	18,867.24	0.00	0.00	15,535.76
8211	0	020608020302110	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,264.00	7,966.05	0.00	0.00	25,297.94
8211	0	020608020302110	1542	1542	Días cívicos y económicos	0.00	12,396.00	1,604.00	0.00	0.00	10,792.00
8211	0	020608020302110	1544	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	8,102.00	8,102.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020302110	1546	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	92,120.00	0.00	5,401.00	0.00	97,521.00
8211	0	020608020302110	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020302110	2112	2112	Enseres de oficina	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020302110	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,600.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	0	020608020302110	2941	2941	Reducciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020302110	2951	2951	Reducciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de a	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	020608020302110	3521	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E0031400	020608020302110		0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboraici						
8211	E0031400	020608020302110		0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	Gastos de traslado por via terrestre						
8211	E0031400	020608020302110		0.00	78,388.00	0.00	0.00	0.00	61,158.12
		201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						
8211	E0031400	020608020302110		0.00	39,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	Gastos de servicios menores						
8211	E0031400	020608020302140		0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		101	Atención terapéutica a personas con discapacidad						
8211	E0031400	020608020302140		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic						
8211	E0031400	020608020302140		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		101	Materiales, accesorios y suministros médicos						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	1,324,319.80	17,023.20	17,023.20	0.00	1,013,571.48
		201	CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	560,199.30	16,650.79	16,650.79	0.00	556,266.24
		201	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	340,800.00	0.00	0.00	0.00	340,800.00
		201	Saldo base						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	20,827.30	0.00	0.00	0.00	20,827.00
		201	Férrea vacacional						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00
		201	Aguinaldo						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
		201	Aportaciones de servicio de salud						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	25,284.00	0.00	3.36	0.00	25,287.36
		201	Aportaciones al sistema solidario de reparto						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	6,300.60	0.00	4.80	0.00	6,304.80
		201	Aportaciones del sistema de capitalización individual						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	5,112.60	2,130.00	0.00	0.00	2,982.00
		201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	4,944.60	77.28	0.00	0.00	4,866.72
		201	Aportaciones para riesgo de trabajo						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	8,000.00	0.00	7,193.11	0.00	15,193.11
		201	Materiales y útiles de oficina						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		201	Eraeres de oficina						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	15,000.00	1,170.02	0.00	0.00	13,829.98
		201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	6,000.00	3,572.41	0.00	0.00	2,427.59
		201	Combustibles, lubricantes y aditivos						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	1,600.00	0.00	2,818.44	0.00	4,418.44
		201	Recaciones y accesorios para equipo de computo						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
		201	Capacitación						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
		201	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
		201	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	2,400.00	880.00	0.00	0.00	1,520.00
		201	Gastos de traslado por via terrestre						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	12,552.00	0.00	1.08	0.00	12,553.08
		201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						
8211	G0030300	010304010101110		0.00	12,000.00	4,253.84	0.00	0.00	7,746.16
		201	Gastos de servicios menores						

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sscct	Sscct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Seta	Seta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G0030300	010304020201110	201	1131	Responsabilidades administrativas	0.00	237,204.00	228,578.58	364.87	0.00	8,990.29
8211	G0030300	010304020201110	201	1321	Salario base	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1322	Prima vacacional	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1345	Quineldo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1412	Cualificación	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1413	Cortaciones de servicio de salud	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1414	Cortaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,416.00	10,416.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1415	Cortaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1416	Cortaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	2111	Cortaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	7,304.58	0.00	0.00	695.42
8211	G0030300	010304020201110	201	2611	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	2941	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,600.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	G0030300	010304020201110	201	3521	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	3531	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	3721	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	6,000.00	0.00	364.87	0.00	6,364.87
8211	G0030300	010304020201110	201	3982	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	1,870.00	0.00	0.00	530.00
8211	G0030300	010304020201110	201	3992	Arriendo sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1131	Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1321	Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	145,292.00	40,203.51	0.00	0.00	105,088.49
8211	G0030300	010304020201110	201	1322	Salario base	0.00	36,000.00	560.00	0.00	0.00	35,440.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1345	Primera vacacional	0.00	2,200.00	550.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1412	Quineldo	0.00	6,000.00	108.48	0.00	0.00	5,891.51
8211	G0030300	010304020201110	201	1413	Cualificación	0.00	41,740.00	0.00	0.00	0.00	41,740.00
8211	G0030300	010304020201110	201	1414	Cortaciones de servicio de salud	0.00	7,774.00	56.14	0.00	0.00	7,717.86
8211	G0030300	010304020201110	201	1415	Cortaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,770.00	43.16	0.00	0.00	5,726.84
8211	G0030300	010304020201110	201	1416	Cortaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,494.00	6.05	0.00	0.00	1,427.95
8211	G0030300	010304020201110	201	1415	Cortaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,167.00	491.64	0.00	0.00	675.36

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	G0030300	010304020204110	Acreditaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,128.60	25.88	0.00	0.00	1,102.12
8211	0	G0030300	010304020204110	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	4,600.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,579.00	262.15	0.00	0.00	2,316.85
8211	0	G0030300	010304020204110	Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Investigación de fallas administrativas	0.00	381,624.00	38,405.08	7.54	0.00	343,226.46
8211	0	G0030300	010304020204110	Sueldo base	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	0	G0030300	010304020204110	P prima vacacional	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Aguinaldo	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Gratificación	0.00	103,680.00	0.00	0.00	0.00	103,680.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Acreditaciones de servicio de salud	0.00	24,768.00	0.00	0.00	0.00	24,768.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Acreditaciones al sistema solidario de repanto	0.00	18,372.00	0.00	5.76	0.00	18,377.76
8211	0	G0030300	010304020204110	Acreditaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,584.00	1.92	0.00	0.00	4,582.08
8211	0	G0030300	010304020204110	Acreditaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,720.00	1,552.04	0.00	0.00	2,167.96
8211	0	G0030300	010304020204110	Acreditaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,588.00	51.12	0.00	0.00	3,536.88
8211	0	G0030300	010304020204110	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	5,100.00	0.00	0.00	900.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	0	G0030300	010304020204110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,412.00	0.00	1.78	0.00	8,413.78

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
			Sscsta	Sscsta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0	010304020204110	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
8212	0	A0030000			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,657,900.00	2,387,826.71	3,771,863.08	0.00	4,041,936.37
8212	0	A0030000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	2,297,400.00	2,162,244.70	0.00	0.00	135,155.30
8212	0	A0030000			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,297,400.00	2,162,244.70	0.00	0.00	135,155.30
8212	0	A0030000	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,162,400.00	2,030,724.70	0.00	0.00	131,675.30
8212	0	B0080000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	135,000.00	131,520.00	0.00	0.00	3,480.00
8212	0	B0080000			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	142,500.00	47,500.00	3,771,863.08	0.00	3,866,863.08
8212	0	B0080000			Desarrollo institucional	0.00	142,500.00	47,500.00	3,771,863.08	0.00	3,866,863.08
8212	0	B0080000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	142,500.00	47,500.00	0.00	0.00	95,000.00
8212	0	B0080000	4482		Becas y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	0.00	0.00	3,771,863.08	0.00	3,771,863.08
8212	0	E0030100			AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	150,000.00	146,082.01	0.00	0.00	3,917.99
8212	0	E0030100			Yca activa para el adulto mayor	0.00	150,000.00	146,082.01	0.00	0.00	3,917.99
8212	0	E0030100	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	85,000.00	81,082.01	0.00	0.00	3,917.99
8212	0	E0030100	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	0	E0031200			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	68,000.00	32,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8212	0	E0031200			Asesoría a víctimas por maltrato y abuso	0.00	68,000.00	32,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8212	0	E0031200	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	0	E0031200	4811		Decorativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	0	A0030000			Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,521,000.00	3,309,731.18	75,502.06	0.00	286,770.88
8216	0	A0030000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	43,000.00	13,957.02	0.00	0.00	29,042.98
8216	0	A0030000			Fomento a la integración de la familia	0.00	43,000.00	13,957.02	0.00	0.00	29,042.98
8216	0	B0030400	5151		Bienes informáticos	0.00	43,000.00	13,957.02	0.00	0.00	29,042.98
8216	0	B0030400			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	0	B0030400			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	0	B0030400	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	0	B0030400			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	0	B0030400	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	0	B0030500			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	1,591,000.00	1,421,790.16	51,216.96	0.00	220,426.80

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Sscctc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	B0030500	010502060301110			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,591,000.00	1,421,790.16	51,216.96	0.00	220,426.80
8216	B0030500	010502060301110	5111		Muebles y enseres	0.00	200,000.00	186,464.97	0.00	0.00	13,535.03
8216	B0030500	010502060301110	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	30,000.00	0.00	8,140.80	0.00	38,140.80
8216	B0030500	010502060301110	5151		Bienes informáticos	0.00	175,000.00	72,714.23	0.00	0.00	102,285.77
8216	B0030500	010502060301110	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	30,000.00	26,610.96	0.00	0.00	3,389.04
8216	B0030500	010502060301110	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B0030500	010502060301110	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B0030500	010502060301110	5411		Veiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B0030500	010502060301110	5621		Máquinaria y equipo industrial	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B0030500	010502060301110	5671		Herramientas, maquina herramientas y equipo	0.00	20,000.00	0.00	43,076.16	0.00	63,076.16
8216	B0080000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	81,000.00	67,984.00	1,085.10	0.00	14,101.10
8216	B0080000	010502060402110			Desarrollo institucional	0.00	81,000.00	67,984.00	1,085.10	0.00	14,101.10
8216	B0080000	010502060402110	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	40,000.00	36,984.00	0.00	0.00	3,016.00
8216	B0080000	010502060402110	5151		Bienes informáticos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B0080000	010502060402110	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,000.00	0.00	1,085.10	0.00	11,085.10
8216	B0080000	010502060402110	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C0030600				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C0030600	010502050203110			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C0030600	010502050203110	5151		Bienes informáticos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0031000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	270,000.00	270,000.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8216	E0031000	0203010201110			Promoción de la salud	0.00	270,000.00	270,000.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8216	E0031000	0203010201110	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	270,000.00	270,000.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8216	E0031100				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0031100	020506030101110			Desayunos escolares	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0031100	020506030101110	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0031400				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0031400	020603020102110			Creación e información sobre discapacidad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0031400	020603020102110	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E0031400	020608020201110	Capacitación a personas con discapacidad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0031400	020608020201110	Equipo medico y de laboratorio	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0031400	020608020301110	Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0031400	020608020301110	Equipo medico y de laboratorio	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	A0030000		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	33,495,778.30	0.00	15,621,156.31	35,250,405.86	13,866,528.75	0.00
8221	A0030000		PPRESIDENCIA Secretaria Particular	351,984.30	0.00	205,912.05	557,896.35	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Fomento a la integración de la familia	351,984.30	0.00	205,912.05	557,896.35	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Saldo base	7,870.00	0.00	27,890.00	35,760.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	F-ma vacacional	11,669.00	0.00	1,443.00	13,112.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Aguiñaldo	68,410.00	0.00	7,000.37	75,410.37	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Certificación	4,117.00	0.00	20,031.00	24,148.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Aportaciones de servicio de salud	1,954.60	0.00	4,219.44	6,174.04	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,450.76	0.00	3,130.34	4,581.10	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	362.90	0.00	779.30	1,142.20	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,020.48	0.00	0.00	4,020.48	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Aportaciones para riesgo de trabajo	585.50	0.00	296.15	881.65	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Costos cívicos y económicos	3,495.00	0.00	933.00	4,428.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Costo del maestro y del servidor publico	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Costos gastos derivados de convenio	-9,550.00	0.00	11,622.00	2,072.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Materiales y útiles de oficina	-4,076.66	0.00	4,434.66	358.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Enseres de oficina	9,336.40	0.00	0.00	9,336.40	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,779.36	0.00	55,062.80	58,842.16	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Material y enseres de limpieza	11,409.30	0.00	0.00	11,409.30	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Mensilios para el servicio de alimentación	15,476.00	0.00	0.00	15,476.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Vario y productos de vicio	5,526.88	0.00	0.00	5,526.88	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Materiales complementarios	455.84	0.00	0.00	455.84	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Material de señalización	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	Materiales de construcción	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00

5

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A0030000	020608040101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-37,226.31	0.00	61,560.46	24,334.15	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	-3,857.27	0.00	4,352.15	484.88	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	3141	Servicio de telefonía convencional	1,894.00	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,010.68	0.00	0.00	2,010.68	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	16,694.00	0.00	0.00	16,694.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,137.30	0.00	1,137.30	0.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	385	Gastos de representación	8,171.00	0.00	0.00	8,171.00	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,627.83	0.00	2,020.08	4,647.91	0.00	0.00
8221	A0030000	020608040101110	3992	Gastos de servicios menores	58,295.31	0.00	0.00	58,295.31	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110		CONTRIBUCIÓN GENERAL Comunicación Social	313,688.06	0.00	87,923.76	401,611.82	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110		Donación y comunicación institucional	313,688.06	0.00	87,923.76	401,611.82	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	1131	Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	1321	Feriado vacacional	7,333.00	0.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	1322	Agonizado	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	1345	Gratificación	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	1412	Asignaciones de servicio de salud	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	1413	Asignaciones al sistema solidario de reparto	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	1414	Asignaciones del sistema de capitalización individual	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	1415	Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	1416	Asignaciones para riesgo de trabajo	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	2111	Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	2112	Energos de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	B0030200	010803010103110	3171	Servicios de acceso a internet	-59,718.94	0.00	87,923.76	28,204.82	0.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	010803010103110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	010803010103110	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	010803010103110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,732.00	0.00	0.00	7,732.00	0.00	0.00
8221	0	010803010103110	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	010302030107110	RECEPCIÓN GENERAL Planación	430,214.58	0.00	1,256.00	431,470.58	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Preparación y evaluación para el desarrollo municipal	322,809.06	0.00	0.00	322,809.06	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Sueldo base	177,026.67	0.00	0.00	177,026.67	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Prima vacacional	8,615.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Aguinaldo	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Aportaciones de servicio de salud	17,702.66	0.00	0.00	17,702.66	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,132.02	0.00	0.00	13,132.02	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,270.19	0.00	0.00	3,270.19	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,678.98	0.00	0.00	3,678.98	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,616.48	0.00	0.00	2,616.48	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Materiales y útiles de oficina	7,465.52	0.00	0.00	7,465.52	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Energías de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	645.28	0.00	0.00	645.28	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,184.72	0.00	0.00	1,184.72	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,521.54	0.00	0.00	6,521.54	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Suministración y modernización de la administración pública	107,405.52	0.00	1,256.00	-08,661.52	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Sueldo base	13,173.60	0.00	0.00	13,173.60	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Prima vacacional	7,103.00	0.00	0.00	7,103.00	0.00	0.00
8221	0	010502030107110	Aguinaldo	28,745.00	0.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
			Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	80030400	010502060401110	201	Gratificación	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Aportaciones de servicio de salud	2,867.37	0.00	0.00	2,867.37	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,133.03	0.00	0.00	2,133.03	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	535.17	0.00	0.00	535.17	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,847.71	0.00	0.00	1,847.71	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Aportaciones para riesgo de trabajo	468.04	0.00	0.00	468.04	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Días cívicos y económicos	3,804.00	0.30	0.00	3,804.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	D.a. del maestro y del servidor público	2,536.00	0.30	0.00	2,536.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Otros gastos derivados de convenio	816.00	0.00	1,256.00	2,072.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	80030400	010502060401110	201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,826.60	0.00	0.00	1,826.60	0.00	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,993,640.02	0.00	2,443,256.42	2,358,058.30	2,378,838.14	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	Control del patrimonio y normatividad	1,993,640.02	0.00	2,443,256.42	2,358,058.30	2,378,838.14	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	Sueldo base	326,488.48	0.00	0.00	326,488.48	0.00	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	Prima vacacional	49,533.00	0.00	0.00	49,533.00	0.00	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	Aguinaldo	232,600.00	0.00	0.00	232,600.00	0.00	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	Gratificación	249,840.00	0.00	0.00	249,840.00	0.00	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	Aportaciones de servicio de salud	63,635.65	0.00	0.00	63,635.65	0.00	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,216.61	0.00	0.00	47,216.61	0.00	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,117.86	0.00	0.00	14,117.86	0.00	0.00
8221	0	80030500	010502060401110	201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,822.21	0.00	0.00	18,822.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cuenta (3)	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	01050206030110	1416		Asignaciones para riesgo de trabajo	9,606.44	0.00	0.00	9,606.44	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	1542		Días cívicos y económicos	19,560.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	1544		Día del maestro y del servidor público	12,784.00	0.00	0.00	12,784.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,726.00	0.00	0.00	13,726.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	2111		Materiales y útiles de oficina	-26,590.95	0.00	53,181.90	26,590.95	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	2611		Combustibles, lubricantes y activos	2,667.23	0.00	9,125.54	11,792.77	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	-2,110.84	0.00	2,110.84	0.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	165,224.09	0.00	0.00	165,224.09	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	3251		Arrendamiento de vehículos	493,264.83	0.00	2,378,838.14	493,264.83	2,378,838.14	0.00
8221	0	01050206030110	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	3451		Seguros y fianzas	84,564.72	0.00	0.00	84,564.72	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m crofil	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,447.12	0.00	0.00	58,447.12	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	3922		Otros impuestos y derechos	82,977.00	0.00	0.00	82,977.00	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,666.57	0.00	0.00	23,666.57	0.00	0.00
8221	0	01050206030110	3982		Gastos de servicios menores	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
8221	0	01080407010110			DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	59,706.34	0.00	1,113.60	60,819.94	0.00	0.00
8221	0	01080407010110			Versulación ciudadana con la administración pública	59,706.34	0.00	1,113.60	60,819.94	0.00	0.00
8221	0	01080407010110	1131		Sueldo base	6,912.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
8221	0	01080407010110	1321		Prima vacacional	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	0	01080407010110	1322		Aguijaldo	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	0	01080407010110	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	0	01080407010110	1412		Asignaciones de servicio de salud	1,191.14	0.00	0.00	1,191.14	0.00	0.00
8221	0	01080407010110	1413		Asignaciones al sistema solidario de reparto	887.72	0.00	0.00	887.72	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sscia	Sscia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B0030700	010804010101110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	215.56	0.00	0.00	215.56	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	884.20	0.00	0.00	884.20	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	199.88	0.00	0.00	199.88	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	2111	Materiales y útiles de oficina	3,466.68	0.00	0.00	3,466.68	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	2112	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,392.36	0.00	0.00	1,392.36	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pub.	-1,113.60	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	B0030700	010804010101110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	740.40	0.00	0.00	740.40	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	3992	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110		DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	3,918,099.91	0.00	5,763,604.15	4,507,186.16	5,174,517.90	0.00
8221	B0060000	010502060402110		Desarrollo institucional	3,918,099.91	0.00	5,763,604.15	4,507,186.16	5,174,517.90	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1131	Sueldo base	481,210.00	0.00	0.00	481,210.00	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1312	Franja de antigüedad	247,289.10	0.00	0.00	247,289.10	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1321	Franja vacacional	66,346.43	0.00	0.00	66,346.43	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1322	Ag. Juaido	269,478.93	0.00	0.00	269,478.93	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	52,516.94	0.00	0.00	52,516.94	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1345	Gratificación	295,752.00	0.00	0.00	295,752.00	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1412	Aportaciones de servicio de salud	81,815.37	0.00	0.00	81,815.37	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,707.87	0.00	0.00	60,707.87	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,136.36	0.00	0.00	15,136.36	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,408.70	0.00	0.00	21,408.70	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,221.56	0.00	0.00	12,221.56	0.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,494,477.00	0.00	4,000,000.00	1,494,477.00	4,000,000.00	0.00
8221	B0060000	010502060402110	1542	Dies civicos y económicos	8,151.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Ssccta	Sscctt	Sscctt	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B0000	010502060402110	1544		Costo del maestro y del servidor publico	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,841.00	0.00	16,397.00	6,456.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2111		Materiales y útiles de oficina	-34,949.48	0.00	46,752.48	11,803.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2112		Enseres de oficina	25,391.82	0.00	0.00	25,391.82	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	214*		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-35,058.76	0.00	422,280.96	137,222.20	250,000.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2451		Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2461		Material eléctrico y electrónico	11,467.34	0.00	0.00	11,467.34	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2482		Material de señalización	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2491		Materiales de construcción	-20,202.16	0.00	20,202.16	0.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,449.59	0.00	0.00	2,449.59	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2711		Vestuario y uniformes	128,282.00	0.00	250,000.00	128,282.00	250,000.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2831		Ferreas de protección	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-31,479.37	0.00	31,479.37	0.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-5,455.48	0.00	5,455.48	0.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	0.00	23,234.00	33,234.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-824.40	0.00	1,455.44	631.04	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	2971		Articulos para la extinción de incendios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3111		Servicio de energía eléctrica	65,878.00	0.00	0.00	65,878.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3131		Servicio de agua	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,169.72	0.00	0.00	30,169.72	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	-99,156.80	0.00	367,012.80	117,856.00	150,000.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3451		Seguros y fianzas	544.09	0.00	0.00	544.09	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,549.96	0.00	524,517.90	42,549.96	524,517.90	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	18,838.00	23,838.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	44,211.92	0.00	0.00	44,211.92	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3591		Servicios de fumigación	11,812.00	0.00	0.00	11,812.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad exce	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00

*(Handwritten signature and initials)*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Sscta	Sscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B0000	010502060402110	3721	Costos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3821	Costos de ceremonias oficiales y de orden social	126,676.03	0.00	34,940.17	161,616.20	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3851	Gastos de representación	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,394.02	0.00	0.00	34,394.02	0.00	0.00
8221	B00B0000	010502060402110	3992	Gastos de servicios menores	995.61	0.00	1,038.39	2,034.00	0.00	0.00
8221	C0030600			TESORERIA Área de Finanzas	2,794,249.98	0.00	359,152.21	3,150,158.69	3,243.50	0.00
8221	C0030600	010502050203110		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de hacienda pública municipal	1,377,982.07	0.00	214,458.57	1,591,840.64	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1131	Saldo base	366,290.00	0.00	0.00	366,290.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1321	Prima vacacional	64,434.00	0.00	0.00	64,434.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1322	Aguinaldo	322,355.00	0.00	0.00	322,355.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1345	Gratificación	227,245.00	0.00	0.00	227,245.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1412	Aportaciones de servicio de salud	66,903.30	0.00	0.00	66,903.30	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,637.13	0.00	0.00	49,637.13	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,378.49	0.00	0.00	12,378.49	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,964.75	0.00	0.00	20,964.75	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,082.53	0.00	0.00	10,082.53	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	47,075.00	0.00	0.00	47,075.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1542	Diés civicos y económicos	22,143.00	0.00	72.00	22,215.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1544	Día del maestro y del servidor público	14,473.00	0.00	0.00	14,473.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	1546	Otros gastos derivados de convenio	6,226.00	0.00	2,885.22	9,111.22	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	2111	Materiales y útiles de oficina	-70,145.63	0.00	147,895.03	77,739.40	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	2112	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,947.78	0.00	37,659.78	32,712.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,208.76	0.00	0.00	2,208.76	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	2941	Ferrocarriles y accesorios para equipo de computo	452.06	0.00	5,684.78	6,146.84	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	3141	Servicio de telefonía convencional	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	3331	Servicios informáticos	34,132.24	0.00	20,271.76	54,404.00	0.00	0.00
8221	C0030600	010502050203110	3941	Capacitación	74,680.00	0.00	0.00	74,680.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sscia	Sscst	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	010502050203110	201	3411	Servicios bancarios y financieros	648.40	0.00	648.40	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502050203110	201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502050203110	201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502050203110	201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,763.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502050203110	201	3851	Gastos de representación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502050203110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,896.73	0.00	28,896.73	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502050203110	201	3992	Gastos de servicios menores	6,765.09	0.00	6,765.09	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201		Administración de personal	300,610.61	0.00	415,837.20	115,226.59	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1131	Saldo base	50,160.00	0.00	51,600.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1321	Firma vacacional	19,390.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1322	Aguinaldo	115,240.00	0.00	115,506.66	266.66	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1345	Clasificación	14,480.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	10,018.96	0.00	10,018.96	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,440.48	0.00	7,440.48	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,854.86	0.00	1,854.86	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,555.09	0.00	6,555.09	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,631.64	0.00	1,631.64	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1542	Gastos cívicos y económicos	13,809.00	0.00	13,845.00	36.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1544	Deja del maestro y del servidor público	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	1546	Carros gastos derivados de convenio	3,976.00	0.00	19,581.00	15,605.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	2112	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,348.05	0.00	7,348.05	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,238.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	-1,037.18	0.00	0.00	1,037.18	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-23,292.52	0.00	73,312.00	96,604.52	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010502060101110	201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures, including a large 'C' and a signature.

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
								Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	201	01052060101110	3721	0	0	0	2,057.00	0.00	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060101110	3982	0	0	0	6,780.72	0.00	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,017.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060101110	3992	0	0	0	18,235.51	0.00	Gastos de servicios menores	0.00	18,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	101	01052060101140	2111	0	0	0	42,059.44	0.00	Administración de personal	0.00	42,059.44	0.00	3,243.50	0.00	0.00
8221	0	101	01052060101140	3331	0	0	0	0.00	0.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,243.50	0.00	3,243.50	0.00
8221	0	201	01052060201110		0	0	0	42,059.44	0.00	Servicios informáticos	0.00	42,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110		0	0	0	1,074,197.66	0.00	Adquisiciones y servicios	0.00	1,100,421.41	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1131	0	0	0	285,151.41	0.00	Sueldo base	0.00	285,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1321	0	0	0	40,783.00	0.00	Prima vacacional	0.00	40,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1322	0	0	0	194,050.00	0.00	Guinaldo	0.00	194,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1345	0	0	0	297,070.00	0.00	Cualificación	0.00	297,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1412	0	0	0	62,388.86	0.00	Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,388.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1413	0	0	0	46,290.91	0.00	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	46,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1414	0	0	0	15,606.59	0.00	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,606.59	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1415	0	0	0	15,238.88	0.00	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1416	0	0	0	9,435.23	0.00	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,435.23	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1542	0	0	0	17,688.00	0.00	Tras cívicos y económicos	0.00	17,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1544	0	0	0	11,561.00	0.00	Tras del maestro y del servidor público	0.00	11,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	1546	0	0	0	-4,968.30	0.00	Tras gastos derivados de convenio	0.00	16,942.44	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	2111	0	0	0	9,013.16	0.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,013.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	2112	0	0	0	6,000.00	0.00	Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	2141	0	0	0	5,140.00	0.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	2161	0	0	0	23,792.73	0.00	Material y enseres de limpieza	0.00	28,105.54	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	2611	0	0	0	4,250.00	0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	2941	0	0	0	1,284.48	0.00	Perforaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,284.48	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	3521	0	0	0	2,500.00	0.00	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	3531	0	0	0	912.00	0.00	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	201	01052060201110	3721	0	0	0	2,400.00	0.00	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcta	Cuenta (3)	Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	010502060201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,111.75	0.00	0.00	25,111.75	0.00	0.00
8221	0	010502060201110	3992	Gastos de servicios menores	3,498.16	0.00	0.00	3,498.16	0.00	0.00
8221	0	E0030100		AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	5,787,306.56	0.00	30,294.00	5,797,600.56	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Vida activa para el adulto mayor	5,787,094.32	0.00	30,294.00	5,787,388.32	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Salario base	294,829.18	0.00	0.00	294,829.18	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Prima vacacional	57,031.00	0.00	0.00	57,031.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Guinaldo	290,670.00	0.00	0.00	290,670.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Categorización	143,770.00	0.00	0.00	143,770.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Aportaciones de servicio de salud	54,009.72	0.00	0.00	54,009.72	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,081.31	0.00	0.00	40,081.31	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,829.30	0.00	0.00	12,829.30	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,954.11	0.00	0.00	20,954.11	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,473.60	0.00	0.00	8,473.60	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Gastos cívicos y económicos	30,330.00	0.00	0.00	30,330.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Gastos del maestro y del servidor público	19,883.00	0.00	0.00	19,883.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Gastos derivados de convenio	10,905.00	0.00	25,976.00	35,981.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Materiales y útiles de oficina	7,141.56	0.00	0.00	7,141.56	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,450.64	0.00	0.00	15,450.64	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,958.28	0.00	0.00	8,958.28	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Servicio de telefonía convencional	-3,804.00	0.00	4,318.00	514.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Gastos de traslado por vía terrestre	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,551,227.97	0.00	0.00	4,551,227.97	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,369.15	0.00	0.00	25,369.15	0.00	0.00
8221	0	E0030100	020608030201110	Gastos de servicios menores	150,094.50	0.00	0.00	150,094.50	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	E0030100	0206080401031140	101	101	101	101	101	101	10,212.24	0.00	0.00	10,212.24	0.00	0.00
8221	0	E0030100	0206080401031140	101	101	101	101	101	101	10,212.24	0.00	0.00	10,212.24	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	1,033,361.63	10,991.49	1,044,353.12	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	392,363.73	4,501.34	396,865.07	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	99,630.00	0.00	99,630.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	14,824.00	0.00	14,824.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	69,855.00	0.00	69,855.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	88,460.00	0.00	88,460.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	19,567.96	0.00	19,567.96	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	14,525.15	0.00	14,525.15	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	3,625.38	0.00	3,625.38	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	6,008.40	0.00	6,008.40	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	2,951.17	0.00	2,951.17	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	2,694.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	1,761.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	1,070.00	1,002.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	2,629.04	0.00	2,629.04	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	31,994.48	0.00	31,994.48	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	-3,499.34	3,499.34	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	8,346.49	0.00	8,346.49	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	5,671.00	0.00	5,671.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	43,422.77	2,681.32	46,104.09	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0030800	020608040103110	201	201	201	201	201	201	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cuenta (3)	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	020628060102110	201	1321	Prima vacacional	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	1322	Aguinaldo	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	1345	Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,065.19	0.00	0.00	1,065.19	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	794.22	0.00	0.00	794.22	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	873.20	0.00	0.00	873.20	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	181.88	0.00	0.00	181.88	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	-2,681.32	0.00	2,681.32	0.00	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	2112	Equipos de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	020628060102110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	703.60	0.00	0.00	703.60	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1131	Promoción del desarrollo integral del adolescente	480,271.72	0.00	3,808.40	484,080.12	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1321	Sueldo base	134,740.00	0.00	0.00	134,740.00	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1322	Prima vacacional	13,237.00	0.00	0.00	13,237.00	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1345	Aguinaldo	53,310.00	0.00	0.00	53,310.00	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1412	Capacitación	117,360.00	0.00	0.00	117,360.00	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1413	Aportaciones de servicio de salud	25,981.02	0.00	0.00	25,981.02	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,279.77	0.00	0.00	19,279.77	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,805.75	0.00	0.00	4,805.75	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	5,517.42	0.00	0.00	5,517.42	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1542	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,825.17	0.00	0.00	3,825.17	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1544	Deudas cívicas y económicos	2,820.00	0.00	18.00	2,838.00	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1546	Deuda del maestro y del servidor público	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00
8221	0	020628060103110	201	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,014.00	0.00	1,058.00	2,072.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cta	Subc	Cta	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
E0030800	020608060103110	201	2111			3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	2112			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	2141			-2,732.40	0.00	2,732.40	0.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	2611			4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	2941			2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	3521			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	3531			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	3611			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	3721			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	3821			49,374.00	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	3982			9,726.99	0.00	0.00	9,726.99	0.00	0.00	
E0030800	020608060103110	201	3992			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	1131			67,734.59	0.00	0.00	67,734.59	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	1321			6,840.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	1322			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	1345			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	1412			5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	1413			1,254.22	0.00	0.00	1,254.22	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	1414			928.80	0.00	0.00	928.80	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	1415			226.48	0.00	0.00	226.48	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	1416			993.17	0.00	0.00	993.17	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	2111			214.12	0.00	0.00	214.12	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	2112			3,826.00	0.00	0.00	3,826.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	2611			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	2941			4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	3521			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	3521			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
E0030800	020608060104110	201	3721			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Cuenta (3)	Sscscscscscsc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E0030800	020608060104110	201	3821	Costos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060104110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	801.80	0.00	0.00	801.80	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060104110	201	3992	Costos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201		Atención integral a la madre adolescente	49,589.82	0.00	0.43	49,589.25	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	1131	Sueldo base	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	1321	Prima vacacional	1,687.00	0.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	1322	Quincaldo	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	1345	Estratificación	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	1412	Contaraciones de servicio de salud	899.78	0.00	0.24	900.02	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	1413	Contaraciones al sistema solidario de reparto	670.20	0.00	0.00	670.20	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	1414	Contaraciones del sistema de capitalización individual	172.50	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	1415	Contaraciones para financiar los gastos generados de administración del I	753.64	0.00	0.00	753.64	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	1416	Contaraciones para riesgo de trabajo	158.28	0.00	0.00	158.28	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	3,681.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	2112	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	2941	Franjones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020608060105110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	596.42	0.00	0.19	596.61	0.00	0.00
8221	E0031000	020608060105110	201	3992	Costos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020331010101110	201		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	8,295,441.50	0.00	4,790,386.09	8,374,287.42	4,651,540.17	0.00
8221	E0031000	020331010101110	201		Medicina preventiva	775,941.40	0.00	931.00	776,872.40	0.00	0.00
8221	E0031000	020331010101110	201	1131	Sueldo base	232,702.66	0.00	0.00	232,702.66	0.00	0.00
8221	E0031000	020331010101110	201	1321	Prima vacacional	26,236.00	0.00	0.00	26,236.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020331010101110	201	1322	Quincaldo	112,880.00	0.00	0.00	112,880.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020331010101110	201	1345	Estratificación	179,900.00	0.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020331010101110	201	1412	Contaraciones de servicio de salud	43,609.50	0.00	0.00	43,609.50	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Sscia	Bscia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Contribuciones al sistema solar de reparto	32,356.85	0.00	0.00	32,356.85	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Contribuciones del sistema de capitalización individual	10,628.57	0.00	0.00	10,628.57	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Contribuciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,723.20	0.00	0.00	10,723.20	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Contribuciones para riesgo de trabajo	6,475.11	0.00	0.00	6,475.11	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Citas cívicas y económicas	7,263.00	0.00	0.00	7,263.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Cita del maestro y del servidor público	4,842.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Otros gastos derivados de convenio	5,285.00	0.00	931.00	6,216.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Materiales y útiles de oficina	9,804.12	0.00	0.00	9,804.12	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Combustibles, lubricantes y aditivos	277.59	0.00	0.00	277.59	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Relaciones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Gas	8,404.99	0.00	0.00	8,404.99	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	34,993.60	0.00	0.00	34,993.60	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,061.21	0.00	0.00	17,061.21	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Medicina preventiva	157,966.06	0.00	0.00	157,966.06	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010101110	201	Materiales, accesorios y suministros médicos	157,966.06	0.00	0.00	157,966.06	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	201	Promoción de la salud	688,661.61	0.00	131,639.10	820,300.71	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	201	Sueldo base	123,762.00	0.00	0.00	123,762.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	201	Prima vacacional	21,674.00	0.00	0.00	21,674.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	201	Aguiñado	106,255.00	0.00	0.00	106,255.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	201	Cualificación	94,732.11	0.00	0.00	94,732.11	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	201	Contribuciones de servicio de salud	26,059.39	0.00	0.00	26,059.39	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	201	Contribuciones al sistema solar de reparto	19,335.80	0.00	0.00	19,335.80	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	201	Contribuciones del sistema de capitalización individual	4,819.77	0.00	0.00	4,819.77	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Cuenta (3)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	E0031000	020301010201110	1415	Contribuciones para financiar los gastos generales de administración de I	8,903.27	0.00	0.00	8,903.27	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	1416	Contribuciones para riesgo de trabajo	3,954.92	0.00	0.00	3,954.92	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	1542	Citas cívicas y económicas	4,533.00	0.00	0.00	4,533.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	1544	Cita del maestro y del servidor público	3,022.00	0.00	0.00	3,022.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	1546	Ciños gastos derivados de convenio	4,374.40	0.00	142.48	4,516.88	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	2111	Materiales y útiles de oficina	-7,450.22	0.00	7,450.22	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	2112	Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	26,588.87	0.00	0.00	26,588.87	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	2161	Materiales y enseres de limpieza	40,560.34	0.00	0.00	40,560.34	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,704.16	0.00	0.00	3,704.16	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	2711	Atestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	2941	Felaciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	2951	Felaciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y ce la	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	2971	Articulos para la extinción de incendios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3111	Servicio de energía eléctrica	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios puci	-98,797.60	0.00	98,797.60	0.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de ofi	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	55,000.00	0.00	25,248.80	80,248.80	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,144.00	0.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3591	Servicios de fumigación	51,664.00	0.00	0.00	51,664.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3721	Costos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3982	Recurso sobre erogaciones por remuneraciones El trabajo personal.	11,336.19	0.00	0.00	11,336.19	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201110	3992	Costos de servicios menores	4,976.21	0.00	0.00	4,976.21	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010201140	101	Promoción de la salud	174,311.21	0.00	301,540.17	174,311.21	301,540.17	0.00
8221	0	E0031000	020301010201140	101	Materiales, accesorios y suministros médicos	174,311.21	0.00	301,540.17	174,311.21	301,540.17	0.00
8221	0	E0031000	020301010202110	2541	Fruención de las adiciones	82,210.37	0.30	0.34	82,210.71	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Ssc	Ssc	Ssc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E0031000	020301010202110	113	0	0	Sueldo base	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	132	0	0	Prima vacacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	134E	0	0	Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	134E	0	0	Gratificación	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	141E	0	0	Aportaciones de servicio de salud	1,198.22	0.00	0.00	1,198.22	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	141E	0	0	Aportaciones al sistema solidario de reparto	887.24	0.00	0.00	887.24	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	141E	0	0	Aportaciones del sistema de capitalización individual	216.12	0.00	0.34	216.46	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	141E	0	0	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	988.27	0.00	0.00	988.27	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	141E	0	0	Aportaciones para riesgo de trabajo	206.12	0.00	0.00	206.12	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	2111	0	0	Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	2112	0	0	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	2141	0	0	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	2811	0	0	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	2941	0	0	Relaciones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	3521	0	0	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	3721	0	0	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	3821	0	0	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	3982	0	0	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	784.40	0.00	0.00	784.40	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010202110	3992	0	0	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010203110		0	0	Enteros y comunidades saludables	100,635.88	0.00	4.56	100,640.44	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010203110	1131	0	0	Sueldo base	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010203110	1321	0	0	Prima vacacional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010203110	1322	0	0	Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010203110	1345	0	0	Gratificación	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010203110	1412	0	0	Aportaciones de servicio de salud	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010203110	1413	0	0	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.82	0.00	3.36	1,086.28	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010203110	1414	0	0	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.76	0.00	0.00	272.76	0.00	0.00
8221	E0031000	020301010203110	1415	0	0	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,230.90	0.00	0.00	1,230.90	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	E0031000	020301010203110	Contribuciones para riesgo de trabajo	244.34	0.00	0.00	244.34	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203110	Materiales y útiles de oficina	6,573.96	0.00	0.00	6,573.96	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203110	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203110	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203110	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203110	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203110	Costos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203110	Puesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,077.00	0.00	1.20	1,078.20	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203110	Costos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203140	Enfermos y comunidades saludables	139,961.04	0.00	0.00	139,961.04	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020301010203140	Materiales, accesorios y suministros médicos	139,961.04	0.00	0.00	139,961.04	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Ayudo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	5,293,600.84	0.00	0.00	5,293,600.84	4,350,000.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Saldo base	1,976,595.37	0.00	0.00	1,976,595.37	2,000,000.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Prima vacacional	169,181.00	0.00	0.00	169,181.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Quinaldo	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Calificación	1,636,220.94	0.00	0.00	1,636,220.94	2,000,000.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Aportaciones de servicio de salud	361,327.88	0.30	0.00	361,327.88	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	268,103.34	0.30	0.00	268,103.34	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,842.49	0.30	0.00	66,842.49	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59,210.75	0.30	0.00	59,210.75	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Aportaciones para riesgo de trabajo	52,570.69	0.30	0.00	52,570.69	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Materiales y útiles de oficina	7,716.24	0.30	0.00	7,716.24	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Enseres de oficina	6,000.00	0.30	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.30	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.30	0.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.30	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	E0031000	020302010111110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.30	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sccto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E0031000	02030201011110	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02030201011110	Gastos de publicidad y propaganda	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02030201011110	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02030201011110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	126,932.14	0.00	0.00	126,932.14	0.00	0.00
8221	E0031000	02030201011110	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02030201011110	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	191,223.65	0.00	0.00	191,223.65	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Materiales, accesorios y suministros médicos	191,223.65	0.00	0.00	191,223.65	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Fomento a la integración de la familia	416,435.09	0.00	633.00	417,068.09	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Saldo base	127,290.00	0.00	0.00	127,290.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Prima vacacional	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Aguiñado	38,020.00	0.00	0.00	38,020.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Clasificación	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Aportaciones de servicio de salud	25,629.03	0.00	0.00	25,629.03	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,022.83	0.00	0.00	19,022.83	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,742.24	0.00	0.00	4,742.24	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,798.66	0.00	0.00	4,798.66	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,752.11	0.00	0.00	3,752.11	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Gastos cívicos y económicos	2,385.00	0.00	18.00	2,403.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Cita del maestro y del servidor público	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Costos gastos derivados de convenio	2,017.00	0.00	615.00	2,632.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Materiales y útiles de oficina	6,427.40	0.00	0.00	6,427.40	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,608.00	0.00	0.00	23,608.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Relaciones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E0031000	02060804010110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,896.82	0.00	0.00	8,896.82	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Sccta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E0031000	020608040106110	201	3992	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	119,640.80	0.00	4,876.92	124,517.72	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	1131	Sueldo base	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	1321	Prima vacacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	1322	Aguinaldo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	1345	Gratificación	26,289.40	0.00	0.00	26,289.40	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,413.99	0.00	0.00	5,413.99	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,013.72	0.00	0.00	4,013.72	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,002.64	0.00	0.00	1,002.64	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,228.72	0.00	0.00	2,228.72	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	831.29	0.00	0.00	831.29	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	-4,876.92	0.00	4,876.92	0.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	2112	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	2941	Perifoneos y accesorios para equipo de computo	595.44	0.00	0.00	595.44	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608040106110	201	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,542.52	0.00	0.00	2,542.52	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	201	3992	Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	201		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	94,853.55	0.00	761.00	95,614.55	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	201	1131	Sueldo base	17,203.86	0.00	0.00	17,203.86	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	201	1321	Prima vacacional	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	201	1322	Aguinaldo	21,355.00	0.00	0.00	21,355.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	201	1345	Gratificación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	3,392.39	0.00	0.00	3,392.39	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,514.87	0.00	0.00	2,514.87	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	625.23	0.00	0.00	625.23	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E0031000	020608050102110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,491.47	0.00	0.00	1,491.47	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	532.37	0.00	0.00	532.37	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	1542		Gastos cívicos y económicos	2,826.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	1544		Salario del maestro y del servidor público	1,847.00	0.00	0.00	1,847.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,311.00	0.00	761.00	2,072.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	2111		Materiales y útiles de oficina	4,627.80	0.00	0.00	4,627.80	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	2941		Perforaciones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,666.56	0.00	0.00	1,666.56	0.00	0.00
8221	E0031000	020608050102110	3982		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,302,322.30	0.00	200,045.27	2,309,047.38	193,320.19	0.00
8221	E0031000	020506030101110			Desayunos escolares	1,041,052.10	0.00	3,302.00	1,044,354.10	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1131		Sueldo base	217,758.07	0.00	0.00	217,758.07	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1321		Prima vacacional	36,022.00	0.00	0.00	36,022.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1322		Aguiñaldo	171,175.00	0.00	0.00	171,175.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1345		Gratificación	215,194.00	0.00	0.00	215,194.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,705.06	0.00	0.00	45,705.06	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,909.33	0.00	0.00	33,909.33	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,454.81	0.00	0.00	8,454.81	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,072.34	0.00	0.00	15,072.34	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,914.87	0.00	0.00	6,914.87	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1542		Días cívicos y económicos	9,327.00	0.00	0.00	9,327.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1544		Día del maestro y del servidor público	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,914.00	0.00	3,302.00	6,216.00	0.00	0.00
8221	E0031000	020506030101110	2111		Materiales y útiles de oficina	3,315.44	0.00	0.00	3,315.44	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cuenta (31)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	0	020506030101110	2112	Equipos de oficina	4,422.40	0.00	0.00	4,422.40	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,965.60	0.00	0.00	29,965.60	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,516.35	0.00	0.00	59,516.35	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	2711	Estuario y uniformes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	2831	Equipos de protección	19,389.60	0.00	0.00	19,389.60	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	2961	Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	3141	Servicio de telefonía convencional	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	355	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	359	Servicios de fumigación	22,421.32	0.00	0.00	22,421.32	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,406.16	0.00	0.00	3,406.16	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	3982	Presupuesto score erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,647.95	0.00	0.00	19,647.95	0.00	0.00
8221	0	020506030101110	3992	Gastos de servicios menores	4,914.80	0.00	0.00	4,914.80	0.00	0.00
8221	0	020506030101110		Desayunos escolares	942,720.00	0.00	193,320.19	942,720.00	193,320.19	0.00
8221	0	020506030101110	2211	Productos a ineniticos para personas	942,720.00	0.00	193,320.19	942,720.00	193,320.19	0.00
8221	0	020506030102110		Desayuno escolar comunitario	318,550.20	0.00	3,423.08	321,973.28	0.00	0.00
8221	0	020506030102110	1131	Saldo base	39,598.88	0.00	541.12	39,140.00	0.00	0.00
8221	0	020506030102110	1321	Feriencia vacacional	15,055.00	0.00	0.00	15,055.00	0.00	0.00
8221	0	020506030102110	1322	Agonizalido	84,635.00	0.00	112.96	84,747.96	0.00	0.00
8221	0	020506030102110	1345	Gratificación	27,660.00	0.00	0.00	27,660.00	0.00	0.00
8221	0	020506030102110	1412	Aportaciones de servicio de salud	9,002.37	0.00	0.00	9,002.37	0.00	0.00
8221	0	020506030102110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,678.77	0.00	0.00	6,678.77	0.00	0.00
8221	0	020506030102110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,737.48	0.00	0.00	3,737.48	0.00	0.00
8221	0	020506030102110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,684.16	0.00	0.00	5,684.16	0.00	0.00
8221	0	020506030102110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,451.81	0.00	0.00	1,451.81	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
			Socsta	Socsta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E0031100	020506030102110	1542		Gas cívicos y económicos	7,548.00	0.00	0.00	7,548.00	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	1544		Alta del maestro y del servidor publico	4,933.00	0.00	0.00	4,933.00	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,567.00	0.00	2,769.00	6,336.00	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	2111		Materiales y útiles de oficina	6,986.84	0.00	0.00	6,986.84	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	2112		Enseres de oficina	5,118.40	0.00	0.00	5,118.40	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,869.70	0.00	0.00	8,869.70	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,676.72	0.00	0.00	8,676.72	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	3121		Gas	16,904.99	0.00	0.00	16,904.99	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	3591		Servicios de fumigación	14,195.08	0.00	0.00	14,195.08	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00
8221	E0031100	020506030102110	3992		Gastos de servicios menores	5,291.00	0.60	0.00	5,291.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110			AFEA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	782,189.44	0.60	1,135.00	793,324.44	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110			Promoción de la participación infantil y adolescente	45,251.22	0.60	0.00	45,251.22	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110	2111		Materiales y útiles de oficina	4,130.82	0.60	0.00	4,130.82	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,870.40	0.60	0.00	12,870.40	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020606010105110			Acción a víctimas por maltrato y abuso	746,938.22	0.00	1,135.00	748,073.22	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E0031200	020608040102110	Saldo base	131,258.88	0.00	0.00	131,258.88	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Firma vacacional	27,101.00	0.00	0.00	27,101.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Aguinaldo	138,710.00	0.00	0.00	138,710.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Certificación	89,230.00	0.00	0.00	89,230.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Aportaciones de servicio de salud	24,311.21	0.00	0.00	24,311.21	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,044.86	0.00	0.00	18,044.86	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,156.10	0.00	0.00	10,156.10	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,879.37	0.00	0.00	8,879.37	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,706.63	0.00	0.00	3,706.63	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Citas cívicas y económicos	6,129.00	0.00	12.00	6,141.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Día del maestro y del servidor público	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Otros gastos derivados de convenio	3,481.00	0.00	1,123.00	4,604.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Materiales y útiles de oficina	3,139.65	0.00	0.00	3,139.65	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Materiales y enseres de limpieza	20,682.82	0.00	0.00	20,682.82	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Productos alimenticios para personas	61,352.07	0.00	0.00	61,352.07	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Material eléctrico y electrónico	11,650.84	0.00	0.00	11,650.84	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Materiales de señalización	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Materiales de construcción	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Medicinas y productos farmacéuticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,148.69	0.00	0.00	5,148.69	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Biancos y otros productos textiles	8,696.51	0.00	0.00	8,696.51	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	E0031200	020608040102110	Gas	9,210.60	0.00	0.00	9,210.60	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Sscia	Sscia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	E0031200	020608040102110	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031200	020608040102110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	E0031200	020608040102110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	E0031200	020608040102110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,990.94	0.00	0.00	11,990.94	0.00	0.00
8221	0	E0031200	020608040102110	3992	Gastos de servicios menores	5,552.05	0.00	0.00	5,552.05	0.00	0.00
8221	0	E0031400			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	5,017,779.17	0.00	1,709,063.07	5,261,773.39	1,465,068.85	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110		Orientación e información sobre discapacidad	1,104,905.73	0.00	0.00	1,104,905.73	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1131	Sueldo base	346,684.79	0.00	0.00	346,684.79	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1321	Firma vacacional	39,279.00	0.00	0.00	39,279.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1322	Aguinaldo	172,675.00	0.00	0.00	172,675.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1345	Gratificación	212,850.00	0.00	0.00	212,850.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1412	Aportaciones de servicio de salud	61,243.50	0.00	0.00	61,243.50	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,442.11	0.00	0.00	45,442.11	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,326.78	0.00	0.00	11,326.78	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,534.56	0.00	0.00	15,534.56	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,118.53	0.00	0.00	9,118.53	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1542	Días cívicos y económicos	12,741.00	0.00	0.00	12,741.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1544	Día del maestro y del servidor público	8,327.00	0.00	0.00	8,327.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	1546	Otros gastos derivados de convenio	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	2111	Materiales y Jiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	2112	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	2141	Materiales y Jiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	2911	Repacciones, accesorios y herramientas	10,540.64	0.00	0.00	10,540.64	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	2931	Repacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	2941	Repacciones y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	2951	Repacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020102110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

**Cuenta Pública 2020**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cta	Scta	Scta	Scta	Scta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E0031400	02060802020110	3541	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,269.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,156.82	0.00	0.00	22,156.82	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	3992	3992	Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110			Orientación e información sobre discapacidad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	2541	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110			Capacitación a personas con discapacidad	569,453.36	0.00	218,713.62	788,167.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1131	1131	Sueldo base	31,614.93	0.00	0.00	31,614.93	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1321	1321	Prima vacacional	7,318.00	0.00	0.00	7,318.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1322	1322	Asignado	28,185.00	0.00	0.00	28,185.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1345	1345	Gratificación	41,959.40	0.00	0.00	41,959.40	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	8,612.29	0.00	0.00	8,612.29	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1413	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,388.18	0.00	0.00	6,388.18	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1414	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,591.61	0.00	0.00	1,591.61	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1415	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,460.02	0.00	0.00	2,460.02	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1416	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,290.17	0.00	0.00	1,290.17	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1542	1542	Días cívicos y económicos	2,142.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1544	1544	Día del maestro y del servidor público	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	1546	1546	Otros gastos derivados de convenio	6,851.00	0.00	0.00	6,851.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	10,902.00	0.00	0.00	10,902.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	2112	2112	Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	2451	2451	Vidrio y productos de vidrio	-26,281.22	0.00	30,387.62	4,106.40	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	2461	2461	Materiales eléctricos y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	2482	2482	Materiales de señalización	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	2491	2491	Materiales de construcción	208,737.30	0.00	0.00	208,737.30	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	2911	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	2931	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E0031400	02060802020110	2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Ssect	Bsssect	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	E0031400	020608020201110	2951	Reacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	2971	Articulos para la extinción de incendios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	872.52	0.00	0.00	872.52	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	-59,586.00	0.00	188,326.00	128,760.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	3721	Gastos de traslado por via terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,576.18	0.00	0.00	3,576.18	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201140	3992	Gastos de servicios menores	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201140	2141	Capacitación a personas con discapacidad	419,402.00	0.00	18,847.60	438,249.60	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201140	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201140	2541	Materiales y enseres de limpieza	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201140	2611	Materiales, accesorios y suministros medicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201140	3111	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201140	3121	Servicio de energia eléctrica	70,093.00	0.00	0.00	70,093.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201140	3141	Gas	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201140	3362	Servicio de telefonia convencional	2,111.00	0.00	0.00	2,111.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201140	3581	Imprestos de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	102,624.00	0.00	0.00	-02,624.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1131	Servicios de fumigación	4,074.00	0.00	18,847.60	22,921.60	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1321	Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	996,171.23	0.00	1,032.00	997,203.23	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1322	Sueldo base	103,608.39	0.00	0.00	103,608.39	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1323	Prima vacacional	35,736.00	0.00	0.00	35,736.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1345	Aguinaldo	196,890.00	0.00	0.00	196,890.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1412	Gratificación	57,720.00	0.00	0.00	57,720.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1413	Aportaciones de servicio de salud	20,209.30	0.00	0.00	20,209.30	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,995.59	0.00	0.00	14,995.59	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,738.38	0.00	0.00	3,738.38	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	13,883.40	0.00	0.00	-3,883.40	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020201110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,338.19	0.00	0.00	3,338.19	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E0031400	020606020301110		10,599.00	0.00	0.00	10,599.00	0.00	0.00
		201	Días cívicos y económicos						
8221	E0031400	020606020301110		6,927.00	0.00	0.00	6,927.00	0.00	0.00
		201	Día del maestro y del servidor público						
8221	E0031400	020606020301110		9,137.70	0.00	0.00	9,137.70	0.00	0.00
		201	Costos gastos derivados de convenio						
8221	E0031400	020606020301110		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		201	Materiales y útiles de oficina						
8221	E0031400	020606020301110		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		201	Erreseres de oficina						
8221	E0031400	020606020301110		4,400.00	0.30	0.00	4,400.00	0.00	0.00
		201	Combustibles, lubricantes y aditivos						
8221	E0031400	020606020301110		5,000.00	0.30	1,032.00	6,032.00	0.00	0.00
		201	Refacciones y accesorios para equipo de computo						
8221	E0031400	020606020301110		90,000.00	0.30	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		201	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la						
8221	E0031400	020606020301110		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		201	Reparación y mantenimiento de inmuebles						
8221	E0031400	020606020301110		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		201	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina						
8221	E0031400	020606020301110		49,000.00	0.60	0.00	49,000.00	0.00	0.00
		201	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil						
8221	E0031400	020606020301110		220,000.00	0.60	0.00	220,000.00	0.00	0.00
		201	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator						
8221	E0031400	020606020301110		6,312.00	0.60	0.00	6,312.00	0.00	0.00
		201	Servicios de lavandería, limpieza e higiene						
8221	E0031400	020606020301110		2,400.00	0.60	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		201	Gastos de traslado por via terrestre						
8221	E0031400	020606020301110		27,160.00	0.60	0.00	27,160.00	0.00	0.00
		201	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						
8221	E0031400	020606020301110		12,616.28	0.60	0.00	12,616.28	0.00	0.00
		201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						
8221	E0031400	020606020301110		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		201	Gastos de servicios menores						
8221	E0031400	020606020301140		312,000.00	0.00	1,465,068.85	312,000.00	1,465,068.85	0.00
		101	Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad						
8221	E0031400	020606020301140		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
		101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic						
8221	E0031400	020606020301140		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		101	Material y enseres de limpieza						
8221	E0031400	020606020301140		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		101	Materiales, accesorios y suministros médicos						
8221	E0031400	020606020301140		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi						
8221	E0031400	020606020302110		0.00	0.00	1,465,068.85	0.00	1,465,068.85	0.00
		201	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator						
8221	E0031400	020606020302110		1,445,846.83	0.00	5,401.00	1,451,247.83	0.00	0.00
		201	Atención terapéutica a personas con discapacidad						
8221	E0031400	020606020302110		371,455.71	0.00	0.00	371,455.71	0.00	0.00
		201	Sueldo base						
8221	E0031400	020606020302110		50,364.00	0.00	0.00	50,364.00	0.00	0.00
		201	Prata vacacional						
8221	E0031400	020606020302110		230,265.00	0.00	0.00	230,265.00	0.00	0.00
		201	Agualido						
8221	E0031400	020606020302110		259,280.00	0.00	0.00	259,280.00	0.00	0.00
		201	Gratificación						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Sscct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	E0031400	020608020302110	1412	Aportaciones de servicio de salud	66,772.11	0.00	0.00	66,772.11	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,547.87	0.00	0.00	49,547.87	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,825.74	0.00	0.00	13,825.74	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,174.01	0.00	0.00	20,174.01	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,098.71	0.00	0.00	10,098.71	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	1542	D.as cívicas y económicos	12,396.00	0.00	0.00	12,396.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	1544	D.a del maestro y del servidor público	8,102.00	0.00	0.00	8,102.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	1546	G.os gastos derivados de convenio	5,079.00	0.00	5,401.00	10,480.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	2111	Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	2112	Enseres de oficina	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	2951	Repuestos y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,443.68	0.00	0.00	28,443.68	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302110	3992	Gastos de servicios menores	39,943.00	0.00	0.00	39,943.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302140		A.anción terapéutica a personas con discapacidad	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302140	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	0	E0031400	020608020302140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300			CENTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	485,794.51	0.00	17,023.20	502,817.71	0.00	0.00
8221	0	G0030300	01030-01010110		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	109,513.89	0.00	16,650.79	126,164.68	0.00	0.00
8221	0	G0030300	01030-01010110	1131	Sueldo base	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300	01030-01010110	1321	Prima vacacional	10,413.00	0.00	0.00	10,413.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300	01030-01010110	1322	Aguinaldo	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300	01030-01010110	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300	01030-01010110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,103.92	0.00	3.36	2,107.28	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Scsct	Scsct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	010304010101110	201	1414	Asesorios del sistema de capitalización individual	520.60	0.00	4.80	525.40	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1415	Asesorios para financiar los gastos generales de administración del I	2,378.50	0.00	0.00	2,378.50	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1416	Asesorios para riesgo de trabajo	482.84	0.00	0.00	482.84	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	-7,193.11	0.00	7,193.11	0.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	2112	Estrés de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,170.02	0.00	0.00	1,170.02	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,572.41	0.00	0.00	3,572.41	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	-2,818.44	0.00	2,818.44	0.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	3341	Capacitación	-1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,281.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,857.31	0.00	1.08	2,868.39	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	3992	Gastos de servicios menores	4,825.84	0.00	0.00	4,825.84	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1131	Responsabilidades administrativas	228,213.71	0.00	364.87	228,578.58	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1321	Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1322	Prima vacacional	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1345	Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1412	Gratificación	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1413	Asesorios de servicio de salud	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1414	Asesorios al sistema solidario de reparto	10,416.00	0.00	0.00	10,416.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1415	Asesorios del sistema de capitalización individual	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	1416	Asesorios para financiar los gastos generales de administración del I	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	2111	Asesorios para riesgo de trabajo	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	2112	Materiales y útiles de oficina	7,304.58	0.00	0.00	7,304.58	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	2611	Estrés de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	2941	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	0	010304010101110	201	3341	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	G0030300 01030402020110	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-364.87	0.00	364.87	0.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	3982		Inpuestro sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de servidores públi	54,704.75	0.00	0.00	54,704.75	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1131		Sueldo base	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1321		Prima vacacional	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1322		Aguinaldo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1345		Gratificación	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1412		Aportaciones de servicio de salud	642.12	0.00	0.00	642.12	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	477.98	0.00	0.00	477.98	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	114.47	0.00	0.00	114.47	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	542.92	0.00	0.00	542.92	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109.56	0.00	0.00	109.56	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	2112		Energos de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	2941		Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	3982		Inpuestro sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	647.70	0.00	0.00	647.70	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110			Investigación de fallas administrativas	93,362.16	0.00	7.5-	93,369.70	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1131		Sueldo base	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1321		Prima vacacional	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 01030402020110	1322		Aguinaldo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

**Cuenta Pública 2020**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cta	Scia	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0	G0030300 010304020204110	Gratificación	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Aportaciones de servicio de salud	2,064.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,525.72	0.00	5.76	1,531.48	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	383.76	0.00	0.00	383.76	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,733.40	0.00	0.00	1,733.40	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Aportaciones para riesgo de trabajo	345.86	0.00	0.00	345.86	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Repuestos y accesorios para equipo de computo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,469.42	0.00	1.78	1,471.20	0.00	0.00
8221	0	G0030300 010304020204110	Gastos de servicios menores	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
8222	0	A0030000	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>726,719.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,771,863.08</b>	<b>2,502,156.87</b>	<b>1,996,426.30</b>	<b>0.00</b>
8222	0	A0030000	PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,192,056.70	0.00	0.00	2,192,056.70	0.00	0.00
8222	0	A0030000	Fomento a la integración de la familia	2,192,056.70	0.00	0.00	2,192,056.70	0.00	0.00
8222	0	A0030000	Cooperaciones y ayudas	2,060,536.70	0.00	0.00	2,060,536.70	0.00	0.00
8222	0	A0030000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	131,520.00	0.00	0.00	-31,520.00	0.00	0.00
8222	0	B0060000	DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	-1,646,418.82	0.00	3,771,863.08	-29,017.96	1,996,426.30	0.00
8222	0	B0060000	Desarrollo institucional	-1,646,418.82	0.00	3,771,863.08	-29,017.96	1,996,426.30	0.00
8222	0	B0060000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8222	0	B0060000	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	-1,696,418.82	0.00	3,771,863.08	79,017.96	1,996,426.30	0.00
8222	0	E0030100	APESA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	146,082.01	0.00	0.00	146,082.01	0.00	0.00
8222	0	E0030100	Vaca activa para el adulto mayor	146,082.01	0.00	0.00	146,082.01	0.00	0.00
8222	0	E0030100	Cesperaciones y ayudas	81,082.01	0.00	0.00	81,082.01	0.00	0.00
8222	0	E0030100	Gastos por servicios de traslado de personas	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00

*C*

*X*

*f. f.*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Sscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	0	E0031200		AFEA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8222	0	E0031200	201	Atención a víctimas por maltrato y abuso	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8222	0	E0031200	201	Cooperaciones y ayudas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8222	0	E0031200	201	Derivativos a instituciones sin fines de lucro	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	0	A0030000		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,364,136.46	0.00	75,502.06	3,439,638.52	0.00	0.00
8226	0	A0030000	201	PRESDENCIA Secretaria Particular	13,957.02	0.00	0.00	13,957.02	0.00	0.00
8226	0	A0030000	201	Fomento a la integración de la familia	13,957.02	0.00	0.00	13,957.02	0.00	0.00
8226	0	A0030000	201	Bienes informáticos	13,957.02	0.00	0.00	13,957.02	0.00	0.00
8226	0	B0030400		DIRECCIÓN GENERAL Planeación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	0	B0030400	201	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	0	B0030400	201	Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500		Simplificación y modernización de la administración pública	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500		DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,477,280.54	0.00	51,216.96	1,528,497.50	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Control del patrimonio y normatividad	1,477,280.54	0.00	51,216.96	1,528,497.50	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Muebles y enseres	186,464.97	0.00	0.00	186,464.97	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Muebles, excepto de oficina y estantería	-8,140.80	0.00	8,140.80	0.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Bienes informáticos	131,646.97	0.00	0.00	131,646.97	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Circos equipos eléctricos y electrónicos de oficina	26,610.96	0.00	0.00	26,610.96	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Equipo de foto, cine y grabación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Máscunaria y equipo industrial	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,698.44	0.00	43,076.16	47,774.60	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	66,898.90	0.00	1,085.10	67,984.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Desarrollo institucional	66,898.90	0.00	1,085.10	67,984.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Muebles, excepto de oficina y estantería	36,984.00	0.00	0.00	36,984.00	0.00	0.00
8226	0	B0030500	201	Bienes informáticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00

G

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sctas	Sctas	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sctas	Sctas				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	0	201	010502260402110	5192	Oxos equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-1,085.10	0.00	1,085.10	0.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5151	TESORERIA Área de Finanzas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5151	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5151	Bases informáticas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5151	AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	270,000.00	0.00	23,200.00	293,200.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	Pr-emoción de la salud	270,000.00	0.00	23,200.00	293,200.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	Equipo medico y de laboratorio	270,000.00	0.00	23,200.00	293,200.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	Desayunos escolares	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	Bases informáticas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	Ornación e información sobre discapacidad	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	Equipo medico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	Capacitación a personas con discapacidad	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	Equipo medico y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	Averción especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	0	201	010502260402110	5311	Equipo medico y de laboratorio	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	8,028,488.27	8,028,488.27	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1415	PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	261,419.81	261,419.81	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1415	Fermento a la integración de la familia	0.00	0.00	261,419.81	261,419.81	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1415	Sueldo base	0.00	0.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1415	Prima vacacional	0.00	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1415	Aguijaldo	0.00	0.00	75,410.37	75,410.37	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1415	Gratificación	0.00	0.00	24,148.00	24,148.00	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1415	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,174.04	6,174.04	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,581.10	4,581.10	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,142.20	1,142.20	0.00	0.00
8241	0	201	020608020301110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	540.23	540.23	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Subc	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0	A0030000	02060804010110	201	1416	Acciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	881.65	881.65	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,503.12	4,503.12	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	58,842.16	58,842.16	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	2451	Vieiro y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	2611	Consumibles: lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,334.15	24,334.15	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	484.88	484.88	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,647.91	4,647.91	0.00	0.00
8241	0	A0030000	02060804010110	201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030200				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	28,204.82	28,204.82	0.00	0.00
8241	0	B0030200	01080301010310	201		Educación y comunicación institucional	0.00	0.00	28,204.82	28,204.82	0.00	0.00
8241	0	B0030200	01080301010310	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030200	01080301010310	201	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	28,204.82	28,204.82	0.00	0.00
8241	0	B0030400				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	63,841.78	63,841.78	0.00	0.00
8241	0	B0030400	01050205010710	201		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	01050205010710	201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	01050205010710	201	1321	Premia vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	01050205010710	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cta	Subc	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0	B0030400	010502050107110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502050107110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502050107110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502050107110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502050107110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502050107110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502050107110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502050107110	2941	Repeticiones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502050107110	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1131	Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	63,841.78	63,841.78	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1321	Sueldo base	0.00	12,145.47	12,145.47	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1322	Prima vacacional	0.00	4,671.00	4,671.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1345	Aguinaldo	0.00	28,545.05	28,545.05	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1412	Gratificación	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,077.75	2,077.75	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,541.70	1,541.70	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	384.38	384.38	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1542	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.70	296.70	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	1546	Días cívicos y económicos	0.00	3,397.00	3,397.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	2611	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030400	010502060401110	3992	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,728.92	1,728.92	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030500	010502060301110		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	556,790.31	556,790.31	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030500	010502060301110		DIPECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	556,790.31	556,790.31	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030500	010502060301110		Control del patrimonio y normalidad	0.00	81,805.33	81,805.33	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030500	010502060301110		Sueldo base	0.00	30,073.00	30,073.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030500	010502060301110		Prima vacacional	0.00	177,880.01	177,880.01	0.00	0.00	0.00
8241	0	B0030500	010502060301110		Aguinaldo	0.00			0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8241	0	201	010502060301110	1345					Gratificación	0.00	0.00	46,950.00	46,950.00	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,974.31	13,974.31	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,369.14	10,369.14	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,361.17	2,361.17	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,223.01	1,223.01	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,987.94	1,987.94	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	1542					Días cívicos y económicos	0.00	0.00	15,296.00	15,296.00	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	1546					Cursos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,672.00	12,672.00	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	2941					Referencias y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	2961					Referencias y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	3251					Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	143,819.31	143,819.31	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	3451					Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	3551					Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	3922					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,940.29	10,940.29	0.00	0.00
8241	0	201	010502060301110	3992					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	201	010804010101110						DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	25,506.42	25,506.42	0.00	0.00
8241	0	201	010804010101110						Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	25,506.42	25,506.42	0.00	0.00
8241	0	201	010804010101110	1131					Sueldo base	0.00	0.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00
8241	0	201	010804010101110	1321					Prima vacacional	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8241	0	201	010804010101110	1322					Aguinaldo	0.00	0.00	10,510.03	10,510.03	0.00	0.00
8241	0	201	010804010101110	1345					Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	0	201	010804010101110	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,014.81	1,014.81	0.00	0.00
8241	0	201	010804010101110	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	752.98	752.98	0.00	0.00
8241	0	201	010804010101110	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	187.74	187.74	0.00	0.00
8241	0	201	010804010101110	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	88.80	88.80	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0	010804010101110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	144.92	144.92	0.00	0.00
8241	0	010804010101110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	010804010101110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	010804010101110	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	010804010101110	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	010804010101110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	679.14	679.14	0.00	0.00
8241	0	010502060402110			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.60	1,113,709.54	1,113,709.54	0.00	0.00
8241	0	010502060402110			Desarrollo institucional	0.00	0.60	1,113,709.54	1,113,709.54	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1131		Sueldo base	0.00	0.60	123,370.00	123,370.00	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.60	44,359.30	44,359.30	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,474.03	45,474.03	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,663.48	256,663.48	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,223.81	1,223.81	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,428.38	13,428.38	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,963.84	9,963.84	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,484.20	2,484.20	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	0.00	0.00	1,174.99	1,174.99	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,917.57	1,917.57	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1542		Díes cívicos y económicos	0.00	0.00	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	1546		Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	2112		Empleos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	137,222.20	137,222.20	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,821.14	1,821.14	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	010502060402110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
											Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	33,234.00	33,234.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	631.04	631.04	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	9,967.88	9,967.88	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	22,854.00	22,854.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	117,856.00	117,856.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	26,390.00	26,390.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	23,838.00	23,838.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	161,616.20	161,616.20	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	13,318.48	13,318.48	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	1,512,903.87	1,512,903.87	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	788,090.40	788,090.40	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	141,970.00	141,970.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	47,655.00	47,655.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	279,686.66	279,686.66	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	36,130.00	36,130.00	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	18,542.84	18,542.84	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	13,758.78	13,758.78	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	3,430.38	3,430.38	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	1,622.50	1,622.50	0.00	0.00
8241	0	201	0	201	0	201	0	201	0	201	0.00	0.00	2,647.91	2,647.91	0.00	0.00

1.1.  C

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Sscia	Sscat	Sscat	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0	010502050203110	1541	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	1542	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	22,215.00	22,215.00	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	1546	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,111.22	9,111.22	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	77,739.40	77,739.40	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	2112	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,712.00	32,712.00	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	2941	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,146.84	6,146.84	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	3141	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	3331	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	54,404.00	54,404.00	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	3341	3341	Capacitación	0.00	0.00	13,822.56	13,822.56	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	3411	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	3531	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,856.84	5,856.84	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.71	200.71	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	3982	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	16,103.04	16,103.04	0.00	0.00
8241	0	010502050203110	3992	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,317.22	3,317.22	0.00	0.00
8241	0	010502060101110			Administración de personal	0.00	0.00	330,386.16	330,386.16	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1131	1131	Sueldo base	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1321	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,919.00	18,919.00	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1322	1322	Aguiñado	0.00	0.00	115,506.66	115,506.66	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1345	1345	Gratificación	0.00	0.00	14,480.00	14,480.00	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1412	1412	Apoyos de servicio de salud	0.00	0.00	7,474.42	7,474.42	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1413	1413	Apoyos al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,546.02	5,546.02	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1414	1414	Apoyos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,382.74	1,382.74	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1415	1415	Apoyos para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	654.02	654.02	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1416	1416	Apoyos para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,067.35	1,067.35	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1542	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	13,845.00	13,845.00	0.00	0.00
8241	0	010502060101110	1546	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,581.00	19,581.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
								Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0	01050206010110	2111							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206010110	2141							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206010110	2611							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206010110	2941							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206010110	3362							0.00	0.00	73,312.00	73,312.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206010110	3721							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206010110	3982							0.00	0.00	7,017.95	7,017.95	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206010110	3992							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206010110								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206010110	3331							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1131							0.00	0.00	394,427.31	394,427.31	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1321							0.00	0.00	82,013.87	82,013.87	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1322							0.00	0.00	26,092.00	26,092.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1345							0.00	0.00	155,449.67	155,449.67	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1412							0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1413							0.00	0.00	12,758.66	12,758.66	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1414							0.00	0.00	9,466.93	9,466.93	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1415							0.00	0.00	1,963.22	1,963.22	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1416							0.00	0.00	1,116.39	1,116.39	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1542							0.00	0.00	1,821.93	1,821.93	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	1546							0.00	0.00	16,736.00	16,736.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	2111							0.00	0.00	16,942.44	16,942.44	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	2141							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	2161							0.00	0.00	28,105.54	28,105.54	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	2611							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	2941							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	01050206020110	3531							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación De-allada  
(Cifras en Pasos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0030100	010502060201110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,290.66	11,290.66	0.00	0.00
8241	E0030100	010502060201110	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	594,990.89	594,990.89	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Vrca activa para el adulto mayor	0.00	0.00	594,990.89	594,990.89	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Sueldo base	0.00	0.00	116,924.00	116,924.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Prima vacacional	0.00	0.00	42,995.00	42,995.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Aguinaldo	0.00	0.00	259,697.70	259,697.70	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Gratificación	0.00	0.00	55,210.00	55,210.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,411.84	19,411.84	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,403.61	14,403.61	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,366.63	3,366.63	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,698.54	1,698.54	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,725.54	2,725.54	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,981.00	35,981.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Consumibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	16,103.03	16,103.03	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Vrca activa para el adulto mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030100	020608C30201110	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030800		AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	279,474.27	279,474.27	0.00	0.00
8241	E0030800	020608040103110	Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	128,439.51	128,439.51	0.00	0.00
8241	E0030800	020608040103110	Sueldo base	0.00	0.00	27,790.00	27,790.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

G

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Sector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0	E0030800 020608040103110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,190.00	10,190.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	57,898.62	57,898.62	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	1345	Gratificación	0.00	0.00	15,740.00	15,740.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,536.20	4,536.20	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,365.88	3,365.88	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	839.18	839.18	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	396.93	396.93	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	647.77	647.77	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	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	0	E0030800 020608040103110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608040103110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,455.93	3,455.93	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	1131	Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	25,883.94	25,883.94	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	1321	Salario base	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	10,758.58	10,758.58	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	771.68	771.68	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	148.52	148.52	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0030800 020608060102110	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	694.16	694.16	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Detalle			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0030800	020608060103110	0201	Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	73,666.79	73,666.79	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Salario base	0.00	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Prima vacacional	0.00	0.00	5,669.00	5,669.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Aguinaldo	0.00	0.00	33,442.67	33,442.67	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Certificación	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,425.18	2,425.18	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,799.50	1,799.50	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	448.66	448.66	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	212.21	212.21	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	346.32	346.32	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Gastos cívicos y económicos	0.00	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060103110	0201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,993.25	1,993.25	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Aportación integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	29,058.82	29,058.82	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Salario base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Prima vacacional	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Aguinaldo	0.00	0.00	11,861.92	11,861.92	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Certificación	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,169.98	1,169.98	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	868.14	868.14	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	216.46	216.46	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	102.38	102.38	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	167.08	167.08	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	0201	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Socsta	Socsta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Socsta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0030800	020608060104110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060104110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	772.86	772.86	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110			A.ención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	22,425.21	22,425.21	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	1131		S.eldo base	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	1321		Prma vacacional	0.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.02	900.02	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.76	78.76	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	128.52	128.52	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0030800	020608060105110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	596.61	596.61	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,007,808.53	1,007,808.53	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110			Medicina preventiva	0.00	0.00	181,941.06	181,941.06	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1321		Prma vacacional	0.00	0.00	13,622.00	13,622.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,229.74	80,229.74	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,294.64	6,294.64	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,670.58	4,670.58	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	920.62	920.62	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	550.77	550.77	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	898.87	898.87	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1542		Ctas cívicas y económicos	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	1546		Gastos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pasos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0031000	020301010101110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	3121		Cas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,910.84	4,910.84	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010101140			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201140	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110			Promoción de la salud	0.00	0.00	311,866.54	311,866.54	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1131		Saldo base	0.00	0.00	44,630.00	44,630.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,364.00	16,364.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,095.80	93,095.80	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1345		Certificación	0.00	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,396.68	7,396.68	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,488.34	5,488.34	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,368.40	1,368.40	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	647.22	647.22	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,056.25	1,056.25	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1542		Obras cívicas y económicos	0.00	0.00	4,059.00	4,059.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,516.88	4,516.88	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	2941		Partes y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,907.00	9,907.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	3631		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	3641		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	57,048.80	57,048.80	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0031000	020301010201110	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	28,860.80	28,860.80	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,635.37	5,635.37	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201140		Pre-moción de la salud	0.00	0.00	61,825.75	61,825.75	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010201140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	61,825.75	61,825.75	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110		Prevención de las adicciones	0.00	0.00	29,153.63	29,153.63	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,953.97	11,953.97	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,169.98	1,169.98	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	868.14	868.14	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	216.46	216.46	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	102.38	102.38	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	167.08	167.08	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010202110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	775.62	775.62	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110		Esfuerzos y comunidades saludables	0.00	0.00	40,176.48	40,176.48	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,086.28	1,086.28	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	270.84	270.84	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	128.10	128.10	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0031000	020301010203110	1416	Apertaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	209.06	209.06	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,078.20	1,078.20	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203140		Enzymos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020301010203140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	238,794.90	238,794.90	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	61,372.00	61,372.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,594.00	14,594.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	83,092.19	83,092.19	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	1345	Gratificación	0.00	0.00	49,549.34	49,549.34	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	1412	Apertaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,092.22	11,092.22	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	1413	Apertaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,230.35	8,230.35	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	1414	Apertaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,052.06	2,052.06	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	1415	Apertaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	970.56	970.56	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	1416	Apertaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,583.95	1,583.95	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	2611	Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,258.23	6,258.23	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111140		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020302010111140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020608040101110		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	43,015.72	43,015.72	0.00	0.00
8241	E0031000	020608040101110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020608040101110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020608040101110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	18,156.00	18,156.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020608040101110	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020608040101110	1412	Apertaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,444.22	1,444.22	0.00	0.00
8241	E0031000	020608040101110	1413	Apertaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,071.60	1,071.60	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (3)	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0	02060804010110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	267.16	267.16	0.00	0.00
8241	0	02060804010110	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	126.37	126.37	0.00	0.00
8241	0	02060804010110	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	206.23	206.23	0.00	0.00
8241	0	02060804010110	201	1542	Díes cívicos y económicos	0.00	0.00	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00
8241	0	02060804010110	201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00
8241	0	02060804010110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	02060804010110	201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	02060804010110	201	2311	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	02060804010110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,162.14	1,162.14	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	1131	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	55,228.76	55,228.76	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	11,720.00	11,720.00	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	1322	Aportación	0.00	0.00	21,350.14	21,350.14	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	1345	Gratificación	0.00	0.00	11,323.60	11,323.60	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,304.36	2,304.36	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	1,709.84	1,709.84	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	426.32	426.32	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	201.63	201.63	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	329.06	329.06	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	2941	Referencias y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	020608040106110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,463.81	1,463.81	0.00	0.00
8241	0	020608050102110	201		Cuota de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	45,805.69	45,805.69	0.00	0.00
8241	0	020608050102110	201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	9,037.60	9,037.60	0.00	0.00
8241	0	020608050102110	201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,476.00	3,476.00	0.00	0.00
8241	0	020608050102110	201	1322	Aportación	0.00	0.00	19,908.00	19,908.00	0.00	0.00
8241	0	020608050102110	201	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sscct	Sscct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0031000	020608050102110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,566.96	1,566.96	0.00	0.00
8241	E0031000	020608050102110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,162.69	1,162.69	0.00	0.00
8241	E0031000	020608050102110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	289.88	289.88	0.00	0.00
8241	E0031000	020608050102110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	137.11	137.11	0.00	0.00
8241	E0031000	020608050102110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	223.76	223.76	0.00	0.00
8241	E0031000	020608050102110	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020608050102110	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020608050102110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020608050102110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031000	020608050102110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,235.69	1,235.69	0.00	0.00
8241	E0031100				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	776,238.77	776,238.77	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110			Desayunos escolares	0.00	0.00	348,918.99	348,918.99	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,230.00	69,230.00	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,385.00	25,385.00	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1322		Aguiñado	0.00	0.00	145,823.48	145,823.48	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,490.00	46,490.00	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,121.80	12,121.80	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,994.26	8,994.26	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,242.46	2,242.46	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,060.65	1,060.65	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,730.97	1,730.97	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	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	E0031100	020506030101110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.18	2,100.18	0.00	0.00
8241	E0031100	020506030101110	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTESPAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Scia	Scia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0	E0031100	02050603010110	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.60	399.00	399.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	02050603010110	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.60	10,348.36	10,348.36	0.00	0.00
8241	0	E0031100	02050603010110	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	02050603010110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.60	9,026.83	9,026.83	0.00	0.00
8241	0	E0031100	02050603010110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	02050603010110		Desayunos escolares	0.00	0.60	230,806.00	230,806.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	02050603010110	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.60	230,806.00	230,806.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.60	196,513.78	196,513.78	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1131	Sueldo base	0.00	0.60	39,140.00	39,140.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1321	Prácticum vacacional	0.00	0.60	14,353.00	14,353.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1322	Aguinaldo	0.00	0.60	84,747.96	84,747.96	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1345	Gratificación	0.00	0.60	20,340.00	20,340.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1412	Acreditaciones de servicio de salud	0.00	0.60	6,497.17	6,497.17	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1413	Acreditaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.60	4,821.08	4,821.08	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1414	Acreditaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.60	1,002.01	1,002.01	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1415	Acreditaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.60	568.75	568.75	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1416	Acreditaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.60	918.90	918.90	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.60	7,270.00	7,270.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.60	6,336.00	6,336.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	2112	Enseres de oficina	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	3121	Gas	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.60	5,353.40	5,353.40	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.60	5,165.61	5,165.61	0.00	0.00
8241	0	E0031100	020506030102110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	E0031200			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.60	256,594.47	256,594.47	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Secta	Sssect		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0031200	020608010105110		Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	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	E0031200	020608010105110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	256,534.47	256,534.47	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	59,620.27	59,620.27	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1322	Agua calida	0.00	0.00	126,743.57	126,743.57	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1345	Gratificación	0.00	0.00	12,910.00	12,910.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1412	Acreditaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,619.50	7,619.50	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1413	Acreditaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,653.64	5,653.64	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1414	Acreditaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	895.28	895.28	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1415	Acreditaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	666.70	666.70	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1416	Acreditaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,088.06	1,088.06	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1542	Díaz cívicos y económicos	0.00	0.00	6,141.00	6,141.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,302.28	1,302.28	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	2751	Bienes y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,970.17	6,970.17	0.00	0.00
8241	E0031200	020608010105110	3992	Gasos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,376,017.80	1,376,017.80	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110		Creación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	273,902.02	273,902.02	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	56,040.00	56,040.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Scia	Scia	Scia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0031400	020608020102110	201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,549.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,646.19	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1345		Capitalización	0.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,370.86	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,953.18	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,733.56	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	819.94	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,338.15	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,851.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,871.22	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,388.92	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201			Capitalización a personas con discapacidad	0.00	0.00	193,927.81	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,106.45	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1345		Capitalización	0.00	0.00	5,623.60	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,053.60	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,523.76	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	379.92	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	179.69	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	293.25	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,195.22	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020102110	201	2451		Vitró y productos de vidrio	0.00	0.00	4,106.40	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scda	Sccto			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0031400	020608020201110	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020201110	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,118.16	2,118.16	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020201110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020201110	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	128,760.00	128,760.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,587.76	1,587.76	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020201140		Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	26,692.60	26,692.60	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020201140	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,372.00	3,372.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020201140	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020201140	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020201140	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	22,921.60	22,921.60	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	464,395.23	464,395.23	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	93,030.00	93,030.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	34,110.00	34,110.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	195,101.42	195,101.42	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1345	Gratificación	0.00	0.00	54,360.00	54,360.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1412	Apostaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,496.48	15,496.48	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1413	Apostaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,498.38	11,498.38	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1414	Apostaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,866.82	2,866.82	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1415	Apostaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,355.94	1,355.94	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1416	Apostaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,212.89	2,212.89	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,389.00	10,389.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,897.66	8,897.66	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	2611	Consumibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	2941	Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,876.64	11,876.64	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020301140		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	201	Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	417,100.14	417,100.14	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	85,164.60	85,164.60	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,412.00	31,412.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1322	Ag. Invaldo	0.00	0.00	180,990.47	180,990.47	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1345	Calificación	0.00	0.00	55,020.00	55,020.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,934.51	14,934.51	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,081.40	11,081.40	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,631.94	2,631.94	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,306.77	1,306.77	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,132.65	2,132.65	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,792.00	10,792.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302110	020608020302110	3992	Imp. resto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,213.80	11,213.80	0.00	0.00
8241	E0031400	020608020302140	020608020302140		Averción terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G0030300				CONTABILIDAD INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	175,046.99	175,046.99	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	105,591.13	105,591.13	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	1322	Aganaldo	0.00	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,107.28	2,107.28	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	525.40	525.40	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	248.50	248.50	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	405.56	405.56	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G0030300	010304010101110	010304010101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Sscsta	Sscsta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0	G0030300	01030401010110	2941	Perforaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030401010110	3941	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030401010110	3612	Fuylaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030401010110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030401010110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,868.39	2,868.39	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030401010110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110		Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microoffi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110		Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	14,501.24	14,501.24	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	1131	Saldo base	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	1321	Perna vacacional	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	1322	Ag.inaldo	0.00	0.00	5,891.51	5,891.51	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	1345	Calificación	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	1412	Apretaciones de servicio de salud	0.00	0.00	585.98	585.98	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	1413	Apretaciones al sistema solidario de repanto	0.00	0.00	434.82	434.82	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	1414	Apretaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	108.42	108.42	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	1415	Apretaciones para financiar los gastos generales de administración del i	0.00	0.00	51.28	51.28	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	1416	Apretaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	83.68	83.68	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	2611	Contributibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	385.55	385.55	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020410		Impuesto de faltes administrativas	0.00	0.00	54,964.62	54,964.62	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020410	1131	Saldo base	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020410	1321	Perna vacacional	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020410	1322	Ag.inaldo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	0	G0030300	01030402020410	1345	Calificación	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Socia	Soceta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G0030300	010304020204110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,064.00	2,064.00	0.00	0.00
8241	G0030300	010304020204110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,531.48	1,531.48	0.00	0.00
8241	G0030300	010304020204110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	381.84	381.84	0.00	0.00
8241	G0030300	010304020204110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	181.36	181.36	0.00	0.00
8241	G0030300	010304020204110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	294.74	294.74	0.00	0.00
8241	G0030300	010304020204110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G0030300	010304020204110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,471.20	1,471.20	0.00	0.00
8242	A0030000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	114,329.96	114,329.96	0.00	0.00
8242	A0030000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00	0.00
8242	A0030000	020608040101110		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00	0.00
8242	A0030000	020608040101110	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00	0.00
8242	B0080000		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B0080000			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	81,517.96	81,517.96	0.00	0.00
8242	B0080000	010502060402110		Desarrollo institucional	0.00	0.00	81,517.96	81,517.96	0.00	0.00
8242	B0080000	010502060402110	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8242	B0080000	010502060402110	4482	Medicinas y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	0.00	79,017.96	79,017.96	0.00	0.00
8242	E0030100			AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E0030100	020608030201110		Vista activa para el adulto mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E0030100	020608030201110	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E0031200			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8242	E0031200	020608040102110		Acción a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8242	E0031200	020608040102110	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8246	A0030000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	129,907.34	129,907.34	0.00	0.00
8246	A0030000	020608040101110		PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A0030000	020608040101110		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B0030400		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B0030500			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B0030500			DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	106,707.34	106,707.34	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	B0030500	010502060301110		0.00	0.00	106,707.34	06,707.34	0.00	0.00
		201	Control del patrimonio y normatividad						
8246	B0030500	010502060301110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	Muebles y enseres						
8246	B0030500	010502060301110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	Muebles, excepto de oficina y estantería						
8246	B0030500	010502060301110		0.00	0.00	58,932.74	58,932.74	0.00	0.00
		201	Bienes informáticos						
8246	B0030500	010502060301110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina						
8246	B0080000	010502060301110		0.00	0.00	47,774.60	47,774.60	0.00	0.00
		201	Herramientas maquina herramienta y equipo						
8246	B0080000	010502060402110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL						
8246	B0080000	010502060402110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	Desarrollo institucional						
8246	B0080000	010502060402110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	Muebles, excepto de oficina y estantería						
8246	B0080000	010502060402110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina						
8246	E0031000	020301C10201110		0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
		201	AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte						
8246	E0031000	020301C10201110		0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
		201	Promoción de la salud						
8246	E0031400	020608040101110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	Equipo medico y de laboratorio						
8251	A0030000	020608040101110		68,545.00	0.00	8,028,488.27	8,097,033.27	0.00	0.00
		201	AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						
8251	A0030000	020608040101110		1,841.40	0.00	261,419.81	263,261.21	0.00	0.00
		201	PRESIDENCIA Secretaría Particular						
8251	A0030000	020608040101110		1,841.40	0.00	261,419.81	263,261.21	0.00	0.00
		201	Fermento a la integración de la familia						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00
		201	Sueldo base						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00
		201	Prima vacacional						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	75,410.37	75,410.37	0.00	0.00
		201	Actualizado						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	24,148.00	24,148.00	0.00	0.00
		201	Gratificación						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	6,174.04	6,174.04	0.00	0.00
		201	Aplicaciones de servicio de salud						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	4,581.10	4,581.10	0.00	0.00
		201	Aplicaciones al sistema solidario de reparto						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	1,142.20	1,142.20	0.00	0.00
		201	Aplicaciones del sistema de capitalización individual						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	540.23	540.23	0.00	0.00
		201	Aplicaciones para financiar los gastos generales de administración del I						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	881.65	881.65	0.00	0.00
		201	Aplicaciones para riesgo de trabajo						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00	0.00
		201	Días cívicos y económicos						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00
		201	Otros gastos cerificados de convenio						
8251	A0030000	020608040101110		0.00	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00
		201	Materiales y útiles de oficina						

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0	A0030000	020608040101110	2112	Esperes de oficina	0.00	0.00	4,503.12	4,503.12	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	58,842.16	58,842.16	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	2481	Materiales complementarios	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,334.15	24,334.15	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	2841	Reacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	484.88	484.88	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microflit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	A0030000	020608040101110	3982	Irzuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,841.40	0.00	4,647.91	6,489.31	0.00	0.00
8251	0	A0030200	020608040101110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	B0030200	010803010103110		DIFECIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	28,204.82	28,204.82	0.00	0.00
8251	0	B0030200	010803010103110		Emisión y comunicación institucional	0.00	0.00	28,204.82	28,204.82	0.00	0.00
8251	0	B0030200	010803010103110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	B0030200	010803010103110	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	28,204.82	28,204.82	0.00	0.00
8251	0	B0030400	010502350107110		DIFECIÓN GENERAL Planeación	630.36	0.00	63,841.78	64,472.14	0.00	0.00
8251	0	B0030400	010502350107110		P.eneación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	B0030400	010502350107110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	B0030400	010502350107110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	B0030400	010502350107110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	B0030400	010502350107110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	B0030400	010502350107110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	B0030400	010502350107110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	B0030400	010502350107110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sscsta	Sscsta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scsta	Scsta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B0030400	010502060401*10	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	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	B0030400	010502060401*10	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	2941		Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	3982		Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030400	010502060401*10			Amplificación y modernización de la administración pública	630.36		63.841.78		64.472.14	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1131		Swalido base	0.00	0.00	12,145.47		12,145.47	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1321		Piama vacacional	0.00	0.00	4,671.00		4,671.00	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	28,545.05		28,545.05	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,800.00		6,800.00	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1412		Aparaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,077.75		2,077.75	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1413		Aparaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,541.70		1,541.70	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1414		Aparaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	384.38		384.38	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1415		Aparaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	181.81		181.81	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1416		Aparaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	296.70		296.70	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,397.00		3,397.00	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,072.00		2,072.00	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8251	B0030400	010502060401*10	3982		Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	630.36		1,728.92		2,359.28	0.00
8251	B0030500				DIFECCIÓN GENERAL Supervisión	7,571.51		556,790.31		564,361.82	0.00
8251	B0030500	010502060301*10			Control del patrimonio y normatividad	7,571.51		556,790.31		564,361.82	0.00
8251	B0030500	010502060301*10	1131		Swalido base	0.00	0.00	81,805.33		81,805.33	0.00
8251	B0030500	010502060301*10	1321		Piama vacacional	0.00	0.00	30,073.00		30,073.00	0.00
8251	B0030500	010502060301*10	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,880.01		177,880.01	0.00
8251	B0030500	010502060301*10	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,950.00		46,950.00	0.00
8251	B0030500	010502060301*10	1412		Aparaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,974.31		13,974.31	0.00
8251	B0030500	010502060301*10	1413		Aparaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,369.14		10,369.14	0.00
8251	B0030500	010502060301*10	1414		Aparaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,361.17		2,361.17	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Derivada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Cuenta (3)	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B0030500	01050206030110	201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,223.01	1,223.01	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,987.94	1,987.94	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	15,296.00	15,296.00	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,672.00	12,672.00	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	143,819.31	143,819.31	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,571.51	0.00	10,940.29	18,511.80	0.00	0.00
8251	B0030500	01050206030110	201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030700					DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	304.44	0.00	25,506.42	25,810.86	0.00	0.00
8251	B0030700	010804C1010110	201			Vinculación ciudadana con la administración pública	304.44	0.00	25,506.42	25,810.86	0.00	0.00
8251	B0030700	010804C1010110	201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00
8251	B0030700	010804C1010110	201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8251	B0030700	010804C1010110	201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,510.03	10,510.03	0.00	0.00
8251	B0030700	010804C1010110	201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B0030700	010804C1010110	201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,014.81	1,014.81	0.00	0.00
8251	B0030700	010804C1010110	201	1413		Aportaciones al sistema solicitorio de reparto	0.00	0.00	752.98	752.98	0.00	0.00
8251	B0030700	010804R1010110	201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	187.74	187.74	0.00	0.00
8251	B0030700	010804C1010110	201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	88.80	88.80	0.00	0.00
8251	B0030700	010804R1010110	201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	144.92	144.92	0.00	0.00
8251	B0030700	010804C1010110	201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030700	010804R1010110	201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B0030700	010804C1010110	201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Sscia	Sscia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0	010804010101110	3962		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010804010101110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.44	0.00	679.14	983.58	0.00	0.00
8251	0	010502060402110			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	4,049.28	0.00	1,113,709.54	1,117,758.82	0.00	0.00
8251	0	010502060402110			Desarrollo institucional	4,049.28	0.00	1,113,709.54	1,117,758.82	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1131		Salario base	0.00	0.00	123,370.00	123,370.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1312		Pensión de antigüedad	0.00	0.00	44,359.30	44,359.30	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1321		Pensión vacacional	0.00	0.00	45,474.03	45,474.03	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,663.48	256,663.48	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,223.81	1,223.81	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1345		Certificación	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1412		Apropiaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,428.38	13,428.38	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1413		Apropiaciones al sistema solidario de repanto	0.00	0.00	9,963.84	9,963.84	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1414		Apropiaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,484.20	2,484.20	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1415		Apropiaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,174.99	1,174.99	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1416		Apropiaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,917.57	1,917.57	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1522		Limitaciones por indemnizaciones, por sueltos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1542		Desechos cívicos y económicos	0.00	0.00	7,904.00	7,904.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	137,222.20	-37,222.20	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	1,821.14	1,821.14	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	2911		Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	2921		Reparaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010502060402110	2931		Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	33,234.00	33,234.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	0	0201	010502060402110	2941	Reacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	631.04	631.04	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	2971	Arzulos para la extinción de incendios	0.00	0.00	9.967.88	9.967.88	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	22.854.00	22.854.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11.600.00	11.600.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	117.856.00	117.856.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	26.390.00	26.390.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	23.838.00	23.838.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	6.844.00	6.844.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3591	Servicios de funigación	0.00	0.00	11.310.00	11.310.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3621	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	161.616.20	161.616.20	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.049.28	0.00	13.318.48	17.367.76	0.00	0.00
8251	0	0201	010502060402110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2.034.00	2.034.00	0.00	0.00
8251	0	0600	010502050203110		TESORERIA Área de Finanzas	11.763.96	0.00	1.512.903.87	1.524.667.83	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6.460.59	0.00	788.090.40	794.550.99	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	141.970.00	141.970.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47.655.00	47.655.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1322	Aguijaldo	0.00	0.00	279.686.66	279.686.66	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1345	Gratificación	0.00	0.00	36.130.00	36.130.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1412	Apertaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18.542.84	18.542.84	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1413	Apertaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13.758.78	13.758.78	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1414	Apertaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3.430.38	3.430.38	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1415	Apertaciones para financiar los gastos generales de administración del i	0.00	0.00	1.622.50	1.622.50	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1416	Apertaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2.647.91	2.647.91	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1541	Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	22.215.00	22.215.00	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9.111.22	9.111.22	0.00	0.00
8251	0	0201	010502050203110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	77.739.40	77.739.40	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Sscia	Sscic	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber				Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	0	010502050203110	2112			Eseres de oficina	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,712.00	32,712.00	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	2941			Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,146.84	6,146.84	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	54,404.00	54,404.00	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	3341			Capacitación	0.00	0.00	13,822.56	13,822.56	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,856.84	5,856.84	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	200.71	200.71	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,460.59	0.00	16,103.04	22,563.63	0.00	0.00
8251	0	010502050203110	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,317.22	3,317.22	0.00	0.00
8251	0	010502060101110				Administración de personal	2,238.12	0.00	330,386.16	332,624.28	0.00	0.00
8251	0	010502060101110				Sueldo base	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	1131			Prima vacacional	0.00	0.00	18,919.00	18,919.00	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	1321			Aguiñado	0.00	0.00	115,506.66	115,506.66	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	1345			Gratificación	0.00	0.00	14,480.00	14,480.00	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,474.42	7,474.42	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,546.02	5,546.02	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,382.74	1,382.74	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	654.02	654.02	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,067.35	1,067.35	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	1542			Dies cívicos y económicos	0.00	0.00	13,845.00	13,845.00	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,581.00	19,581.00	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	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	0	010502060101110	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	010502060101110	2941			Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scda	Sccto			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C0030600	010502060101110	3362	Impugnaciones de documentos oficiales para la prestación de servicios públi	0.00	0.00	73,312.00	73,312.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060101110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060101110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,238.12	0.00	7,017.95	9,256.07	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060101110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060101140		Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060101140	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110		Adquisiciones y servicios	3,065.25	0.00	394,427.31	397,492.56	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	82,013.87	82,013.87	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,092.00	26,092.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1322	Agonía	0.00	0.00	155,449.67	-55,449.67	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1345	Gasificación	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,758.66	12,758.66	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,466.93	9,466.93	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,963.22	1,963.22	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,116.39	1,116.39	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,821.93	1,821.93	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	16,736.00	16,736.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,942.44	16,942.44	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	28,105.54	28,105.54	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,065.25	0.00	11,290.66	14,355.91	0.00	0.00
8251	C0030600	010502060201110	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0030100			AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	5,726.37	0.00	594,990.89	600,717.26	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110		Vista activa para el adulto mayor	5,726.37	0.00	594,990.89	600,717.26	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO. 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Asociación	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sccto			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E0030100	020608030201110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	116,924.00	116,924.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	42,995.00	42,995.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	259,697.70	259,697.70	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	1345	Gratificación	0.00	0.00	55,210.00	55,210.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,411.84	19,411.84	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,403.61	14,403.61	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,366.63	3,366.63	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,698.54	1,698.54	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,725.54	2,725.54	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,981.00	35,981.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por reintegraciones al trabajo personal.	5,726.37	5,726.37	16,103.03	21,829.40	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201140	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0030100	020608030201140		Vista activa para el adulto mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0030800	020608030201140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0030800	020608030201110		AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	2,899.82	2,899.82	279,474.27	282,474.09	0.00	0.00
8251	E0030800	020608030201110		Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,350.06	1,350.06	128,439.51	129,789.57	0.00	0.00
8251	E0030800	020608030201110	1131	Sueldo base	0.00	0.00	27,790.00	27,790.00	0.00	0.00
8251	E0030800	020608030201110	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,190.00	10,190.00	0.00	0.00
8251	E0030800	020608030201110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	57,898.62	57,898.62	0.00	0.00
8251	E0030800	020608030201110	1345	Gratificación	0.00	0.00	15,740.00	15,740.00	0.00	0.00
8251	E0030800	020608030201110	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,536.20	4,536.20	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	0	201	020608040103110	1413	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.88	3,365.88	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1414	0	0.00	0.00	0.00	0.00	839.18	839.18	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1415	0	0.00	0.00	0.00	0.00	396.93	396.93	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1416	0	0.00	0.00	0.00	0.00	647.77	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1542	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1546	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	2111	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	2141	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	2611	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	3531	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	3982	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	3982	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.06	3,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	3982	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1131	0	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	25,883.94	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1321	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1322	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1345	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,758.58	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1412	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1413	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1415	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1416	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	2111	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	2611	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	3982	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1131	0	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	694.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1321	0	0.00	0.00	0.00	0.00	716.76	74,383.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1321	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1322	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	201	020608040103110	1322	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,442.67	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEPRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Ssect	Subsect	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Secta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0	020608060103110	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	0	020608060103110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,425.18	2,425.18	0.00	0.00
8251	0	020608060103110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,799.50	1,799.50	0.00	0.00
8251	0	020608060103110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	448.66	448.66	0.00	0.00
8251	0	020608060103110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	212.21	212.21	0.00	0.00
8251	0	020608060103110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	346.32	346.32	0.00	0.00
8251	0	020608060103110	1542		Dies cívicos y económicos	0.00	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00	0.00
8251	0	020608060103110	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00
8251	0	020608060103110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020608060103110	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	0	020608060103110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020608060103110	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	716.76	0.00	1,993.25	2,710.01	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	351.00	0.00	29,058.82	29,409.82	0.00	0.00
8251	0	020608060104110			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,861.92	11,861.92	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	1322		Agonando	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,169.98	1,169.98	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	868.14	868.14	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	216.46	216.46	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	102.38	102.38	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	167.08	167.08	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020608060104110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	351.00	0.00	772.86	1,123.86	0.00	0.00
8251	0	020608060105110			Atención integral a la madre adolescente	270.00	0.00	22,425.21	22,695.21	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0	020608060105110	1321	0	Prima vacacional	0.00	0.00	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	1322	0	Aguinaldo	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	1345	0	Gratificación	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	1412	0	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.02	900.02	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	1413	0	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	1414	0	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	1415	0	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	78.76	78.76	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	1416	0	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	128.52	128.52	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	2111	0	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	2611	0	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020608060105110	3982	0	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	270.00	0.00	596.61	866.61	0.00	0.00
8251	0	020301010101110			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	9,599.77	0.00	1,007,808.53	1,017,408.30	0.00	0.00
8251	0	020301010101110			Inspección preventiva	1,840.57	0.00	181,941.06	183,781.63	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1131	0	Sueldo base	0.00	0.00	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1321	0	Prima vacacional	0.00	0.00	13,622.00	13,622.00	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1322	0	Aguinaldo	0.00	0.00	80,229.74	80,229.74	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1345	0	Gratificación	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1412	0	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,294.64	6,294.64	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1413	0	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,670.58	4,670.58	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1414	0	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	920.62	920.62	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1415	0	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	550.77	550.77	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1416	0	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	898.87	898.87	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1542	0	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	1546	0	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	2111	0	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	2611	0	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	3121	0	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020301010101110	3362	0	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Posos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Cuenta (3)	Ssccta	Sssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0	E0031000	02030101010110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,840.57	0.00	4,910.84	6,751.41	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101010140		Medicina preventiva	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101010140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1131	Protección de la salud	2,181.21	0.00	311,866.54	314,047.75	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1321	Saldo base	0.00	0.00	44,630.00	44,630.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	16,364.00	16,364.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	93,095.80	93,095.80	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1412	Gratificación	0.00	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,396.68	7,396.68	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,488.34	5,488.34	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,368.40	1,368.40	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	647.22	647.22	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1542	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,056.25	1,056.25	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	1546	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,059.00	4,059.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	2111	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,516.88	4,516.88	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	2141	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	2611	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	2941	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	3111	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	3362	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,907.00	9,907.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	3531	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	3581	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	57,048.80	57,048.80	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	3591	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	3982	Servicios de fumigación	0.00	0.00	28,860.80	28,860.80	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,181.21	0.00	5,635.37	7,816.58	0.00	0.00
8251	0	E0031000	02030101020110		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
								Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0	0203010102021140	101					0.00	0.00	61,825.75	61,825.75	0.00	0.00
8251	0	0203010102021140	2541					0.00	0.00	61,825.75	61,825.75	0.00	0.00
8251	0	020301010202110						351.00	0.00	29,153.63	29,504.63	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	1131					0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	1321					0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	1322					0.00	0.00	11,953.97	11,953.97	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	1345					0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	1412					0.00	0.00	1,169.98	1,169.98	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	1413					0.00	0.00	868.14	868.14	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	1414					0.00	0.00	216.46	216.46	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	1415					0.00	0.00	102.38	102.38	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	1416					0.00	0.00	167.08	167.08	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	2111					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020301010202110	2611					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	3982					351.00	0.00	775.62	1,126.62	0.00	0.00
8251	0	020301010203110						439.20	0.00	40,176.48	40,515.68	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	1131					0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	1321					0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	1322					0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	1345					0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	1412					0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	1413					0.00	0.00	1,086.28	1,086.28	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	1414					0.00	0.00	270.84	270.84	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	1415					0.00	0.00	128.10	128.10	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	1416					0.00	0.00	209.06	209.06	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	2111					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	2611					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	020301010203110	3982					439.20	0.00	1,078.20	1,517.40	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
			Sicra	Ssicra		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E0031000	020301010203140	101		E-tornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020301010203140	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110			Ayudo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	3,184.66		238,794.90	241,979.56	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,372.00	61,372.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1321		Prima vacacional	0.00	0.20	14,594.00	14,594.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1322		Aguinaldo	0.00	0.20	83,092.19	83,092.19	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1345		Gratificación	0.00	0.20	49,549.34	49,549.34	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,092.22	11,092.22	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,230.35	8,230.35	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,052.06	2,052.06	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	970.56	970.56	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.60	1,583.95	1,583.95	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	2111		Materiales y Jifres de oficina	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,184.66	0.00	6,258.23	9,442.89	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111140			Ayudo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111140	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110			Fomento a la integración de la familia	439.26	0.00	43,015.72	43,454.98	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,156.00	18,156.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,444.22	1,444.22	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,071.60	1,071.60	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	267.16	267.16	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	126.37	126.37	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	206.23	206.23	0.00	0.00
8251	E0031000	020302010111110	1542		Cries cívicos y económicos	0.00	0.00	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sscct	Sscst	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Seta	Sscia				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E0031000	02060804010110	1546		Cebs gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010110	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	E0031000	02060804010110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010110	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	439.26	0.00	1,162.14	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010110			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	691.31	0.00	55,228.76	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010110	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	1322		Agonizado	0.00	0.00	21,350.14	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,323.60	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,304.36	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,709.84	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	426.32	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	201.63	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	329.06	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060804010610	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060805020210	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	691.31	0.00	1,463.81	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060805020210			Cuota de igualdad y prevención de la violencia de género	472.56	0.00	45,805.69	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060805020210	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,037.60	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060805020210	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060805020210	1322		Agonizado	0.00	0.00	19,908.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060805020210	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060805020210	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,566.96	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060805020210	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,162.69	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060805020210	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	289.88	0.00	0.00	0.00
8251	E0031000	02060805020210	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	137.11	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
E0031000	02050603010110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	223.76	223.76	0.00	0.00
E0031000	020506030102110	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00
E0031000	020506030102110	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00
E0031000	020506030102110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031000	020506030102110	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031000	020506030102110	3982		Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	472.56	0.00	1,235.69	1,708.25	0.00	0.00
E0031100	02050603010110			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	5,494.74	0.00	776,238.77	781,733.51	0.00	0.00
E0031100	02050603010110			Desayunos escolares	3,588.22	0.00	348,918.99	352,507.21	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,230.00	69,230.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,385.00	25,385.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	145,823.48	145,823.48	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,490.00	46,490.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,121.80	12,121.80	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,994.26	8,994.26	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,242.46	2,242.46	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,060.65	1,060.65	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,730.97	1,730.97	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	2112		Eneros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,100.18	2,100.18	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	2831		Pérdidas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	10,348.36	10,348.36	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031100	02050603010110	3982		Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,588.22	0.00	9,026.83	12,615.05	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(CIFRAS EN PESOS)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (\$)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0	02050603010110	2992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010140			Desayunos escolares	0.00	0.00	230,806.00	230,806.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010140	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	230,806.00	230,806.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010210			Desayuno escolar comunitario	1,906.52	0.00	196,513.78	-98,420.30	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,140.00	39,140.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,353.00	14,353.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1322		Agonando	0.00	0.00	84,747.96	84,747.96	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,340.00	20,340.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,497.17	6,497.17	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,821.08	4,821.08	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,002.01	1,002.01	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	568.75	568.75	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	918.80	918.80	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,270.00	7,270.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,336.00	6,336.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	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	0	02050603010210	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	5,353.40	5,353.40	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,906.52	0.00	5,165.61	7,072.13	0.00	0.00
8251	0	02050603010210	3992		Gases de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	02060801010510			AFEA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,315.52	0.00	256,534.47	258,849.99	0.00	0.00
8251	0	02060801010510			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	02060801010510	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0	02060801010510	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	0	02060801010510	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Posos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta (3)	Cta	Subcuenta (3)	Sscctg	Sscctg	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
E0031200	020608040102110	8251	0	201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,315.52	0.00	256,534.47	258,849.99	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	59,620.27	59,620.27	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1322	Ag. Invaldo	0.00	0.00	126,743.57	126,743.57	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1345	Gratificación	0.00	0.00	12,910.00	12,910.00	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,619.50	7,619.50	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,653.64	5,653.64	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	895.28	895.28	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	666.70	666.70	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,088.06	1,088.06	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1542	Días cívicos * económicos	0.00	0.00	6,141.00	6,141.00	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,604.00	4,604.00	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,302.28	1,302.28	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,315.52	0.00	6,970.17	9,285.69	0.00	0.00
E0031200	020608040102110	8251	0	201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0031400		8251	0			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	14,600.83	0.00	1,376,017.80	1,390,618.63	0.00	0.00
E0031400	020608320102110	8251	0	201		Coordinación e información sobre discapacidad	4,937.32	0.00	273,902.02	278,839.34	0.00	0.00
E0031400	020608320102110	8251	0	201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	56,040.00	56,040.00	0.00	0.00
E0031400	020608320102110	8251	0	201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,549.00	20,549.00	0.00	0.00
E0031400	020608320102110	8251	0	201	1322	Ag. Invaldo	0.00	0.00	120,646.19	-20,646.19	0.00	0.00
E0031400	020608320102110	8251	0	201	1345	Gratificación	0.00	0.00	30,340.00	30,340.00	0.00	0.00
E0031400	020608320102110	8251	0	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,370.86	9,370.86	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Seta	Cuenta (3)	Sscct	Sscst	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
E0031400	02060802C102110	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0,00	0,00	6.953,18	6.953,18	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	1.733,56	1.733,56	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0,00	0,00	819,94	819,94	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	1.388,15	1.388,15	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1542			Días cívicos y económicos	0,00	0,00	9.851,00	9.851,00	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1546			Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	8.871,22	8.871,22	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	2911			Reacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	3982			Inpueso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4.937,32	0,00	7.388,92	12.326,24	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110				Capacitación a personas con discapacidad	605,27	0,00	193.927,81	194.533,08	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1131			Sueldo base	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1321			Prima vacacional	0,00	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1322			Aguinaldo	0,00	0,00	25.106,45	25.106,45	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1345			Creación	0,00	0,00	5.623,60	5.623,60	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1412			Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	2.053,60	2.053,60	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0,00	0,00	1.523,76	1.523,76	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	379,92	379,92	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0,00	0,00	179,69	179,69	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	293,25	293,25	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1542			Días cívicos y económicos	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	1546			Otros gastos derivados de convenio	0,00	0,00	2.195,22	2.195,22	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	2111			Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	2451			V-sio y productos de vidrio	0,00	0,00	4.106,40	4.106,40	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	2491			Materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	2911			Redacciones, accesorios y herramientas	0,00	0,00	2.118,16	2.118,16	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0031400	02060802C102110	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0,00	0,00	128.760,00	128.760,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Seca	Suscrita		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E0031400	02060802020110	201	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	605.27	0.00	1,587.76	2,193.03	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802020140	101						Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	26,692.60	26,692.60	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802020140	101	3111					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,372.00	3,372.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802020140	101	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802020110	101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802020110	101	3591					Servicios de fumigación	0.00	0.00	22,921.60	22,921.60	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201						Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	4,613.14	0.00	469,008.37	469,008.37	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1131					Sueldo base	0.00	0.00	93,030.00	93,030.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1321					Prima vacacional	0.00	0.00	34,110.00	34,110.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1322					Aguijaldo	0.00	0.00	195,101.42	195,101.42	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1345					Gratificación	0.00	0.00	54,360.00	54,360.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,496.48	15,496.48	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,498.38	11,498.38	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,866.82	2,866.82	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,355.94	1,355.94	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,212.89	2,212.89	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1542					Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,389.00	10,389.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,897.66	8,897.66	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	2941					Referencias y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	3561					Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	201	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,613.14	0.00	11,876.64	16,489.78	0.00	0.00
8251	E0031400	02060802030110	101						Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0031400	020608020302110	201						Atención terapéutica a personas con discapacidad	4,445.10	0.00	417,100.14	421,545.24	0.00	0.00
8251	E0031400	020608020302110	201	1131					Sueldo base	0.00	0.00	85,164.60	85,164.60	0.00	0.00
8251	E0031400	020608020302110	201	1321					Prima vacacional	0.00	0.00	31,412.00	31,412.00	0.00	0.00
8251	E0031400	020608020302110	201	1322					Aguijaldo	0.00	0.00	180,930.47	180,930.47	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(CIFRAS EN PESOS)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0	020608020302110	1345	0	0.00	0.00			Calificación	0.00	55,020.00	55,020.00	0.00	0.00	
8251	0	020608020302110	1412	0	0.00	14,934.51			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,934.51	14,934.51	0.00	0.00	
8251	0	020608020302110	1413	0	0.00	0.00			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,081.40	11,081.40	0.00	0.00	
8251	0	020608020302110	1414	0	0.00	0.00			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,631.94	2,631.94	0.00	0.00	
8251	0	020608020302110	1415	0	0.00	0.00			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,306.77	1,306.77	0.00	0.00	
8251	0	020608020302110	1416	0	0.00	0.00			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,132.65	2,132.65	0.00	0.00	
8251	0	020608020302110	1542	0	0.00	0.00			Deudas cívicas y económicas	0.00	10,792.00	10,792.00	0.00	0.00	
8251	0	020608020302110	1546	0	0.00	0.00			Cursos gastos derivados de convenio	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	
8251	0	020608020302110	2611	0	0.00	0.00			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0	020608020302110	3982	0	4,445.10	0.00			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,213.80	15,658.90	0.00	0.00	
8251	0	020608020302140		101	0.00	0.00			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300			1,647.00	0.00			CONTROLATORIA INTERNA, Contraloría Interna	1,647.00	176,693.99	176,693.99	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	852.00	0.00			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	852.00	106,433.13	106,433.13	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Sueldo base	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Puerta vacac onal	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Agüinaldo	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,107.28	2,107.28	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	525.40	525.40	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	248.50	248.50	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	405.56	405.56	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0	00030300		010304010101110	0.00	0.00			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00	

*[Handwritten signature and initials]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Secta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G0030300	01030401010110	3982		852.00	0.00	2,868.39	3,720.39	0.00	0.00
		201		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						
8251	G0030300	01030401010110	3982		0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
		201		Gastos de servicios menores						
8251	G0030300	01030402020110			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201		Responsabilidades administrativas						
8251	G0030300	01030402020110	2111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201		Materiales y miles de oficina						
8251	G0030300	01030402020110	2611		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201		Combustibles, lubricantes y aditivos						
8251	G0030300	01030402020110	3531		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil						
8251	G0030300	01030402020110	3721		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201		Gastos de traslado por vía terrestre						
8251	G0030300	01030402020210			175.80	0.00	14,501.24	14,677.04	0.00	0.00
		201		Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públi						
8251	G0030300	01030402020210	1131		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		201		Sueldo base						
8251	G0030300	01030402020210	1321		0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		201		P prima vacacional						
8251	G0030300	01030402020210	1322		0.00	0.00	5,891.51	5,891.51	0.00	0.00
		201		Aguinaldo						
8251	G0030300	01030402020210	1345		0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
		201		Gratificación						
8251	G0030300	01030402020210	1412		0.00	0.00	585.98	585.98	0.00	0.00
		201		Aportaciones de servicio de salud						
8251	G0030300	01030402020210	1413		0.00	0.00	434.82	434.82	0.00	0.00
		201		Aportaciones al sistema solidario de reparto						
8251	G0030300	01030402020210	1414		0.00	0.00	108.42	108.42	0.00	0.00
		201		Aportaciones del sistema de capitalización individual						
8251	G0030300	01030402020210	1415		0.00	0.00	51.28	51.28	0.00	0.00
		201		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						
8251	G0030300	01030402020210	1416		0.00	0.00	83.68	83.68	0.00	0.00
		201		Aportaciones para riesgo de trabajo						
8251	G0030300	01030402020210	2611		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201		Combustibles, lubricantes y aditivos						
8251	G0030300	01030402020210	3982		175.80	0.00	385.55	561.35	0.00	0.00
		201		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						
8251	G0030300	01030402020410			619.20	0.00	54,964.62	55,583.82	0.00	0.00
		201		Investigación de faltas administrativas						
8251	G0030300	01030402020410	1131		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		201		Sueldo base						
8251	G0030300	01030402020410	1321		0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
		201		P prima vacacional						
8251	G0030300	01030402020410	1322		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
		201		Aguinaldo						
8251	G0030300	01030402020410	1345		0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
		201		Gratificación						
8251	G0030300	01030402020410	1412		0.00	0.00	2,064.00	2,064.00	0.00	0.00
		201		Aportaciones de servicio de salud						
8251	G0030300	01030402020410	1413		0.00	0.00	1,531.48	1,531.48	0.00	0.00
		201		Aportaciones al sistema solidario de reparto						
8251	G0030300	01030402020410	1414		0.00	0.00	381.84	381.84	0.00	0.00
		201		Aportaciones del sistema de capitalización individual						
8251	G0030300	01030402020410	1415		0.00	0.00	181.36	181.36	0.00	0.00
		201		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Seta	Cuenta (3)		Sector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Seta	Subcuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0	G0030300	01030-02204110	1416		0.00	0.00	294.74	294.74	0.00	0.00
					Aportaciones para riesgo de trabajo						
8251	0	G0030300	01030-02204110	2511		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contributivos, lubricantes y aditivos						
8251	0	G0030300	01030-02204110	3982		619.20	0.00	1,471.20	2,090.40	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, Subsidios y Otras Ayudas						
8252	0	A0030000				0.00	0.00	114,329.96	114,329.96	0.00	0.00
					PRESIDENCIA Secretaría Particular						
8252	0	A0030000	020608040101110			0.00	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00	0.00
					Fomento a la integración de la familia						
8252	0	A0030000	020608040101110	4411		0.00	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00	0.00
					Cooperaciones y ayudas						
8252	0	A0030000	020608040101110	4413		0.00	0.00	29,812.00	29,812.00	0.00	0.00
					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex						
8252	0	B0080000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL						
8252	0	B0080000	010502060402110			0.00	0.00	81,517.96	81,517.96	0.00	0.00
					Desarrollo institucional						
8252	0	B0080000	010502060402110	4413		0.00	0.00	81,517.96	81,517.96	0.00	0.00
					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex						
8252	0	B0080000	010502060402110	4482		0.00	0.00	79,017.96	79,017.96	0.00	0.00
					Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de						
8252	0	E0030100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social						
8252	0	E0030100	020608030201110			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acta activa para el adulto mayor						
8252	0	E0030100	020608030201110	4411		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cooperaciones y ayudas						
8252	0	E0031200				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos						
8252	0	E0031200	020608040102110			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					Atención a víctimas por maltrato y abuso						
8252	0	E0031200	020608040102110	4811		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					Derivados a instituciones sin fines de lucro						
8256	0	A0030000				0.00	0.00	129,907.34	129,907.34	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
8256	0	A0030000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESIDENCIA Secretaría Particular						
8256	0	A0030000	020608040101110			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fomento a la integración de la familia						
8256	0	A0030000	020608040101110	5151		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos						
8256	0	B0030400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Planeación						
8256	0	B0030500				0.00	0.00	106,707.34	106,707.34	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Supervisión						
8256	0	B0030500	010502060301110			0.00	0.00	106,707.34	106,707.34	0.00	0.00
					Control del patrimonio y normatividad						
8256	0	B0030500	010502060301110	5111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres						
8256	0	B0030500	010502060301110	5121		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles, excepto de oficina y estantería						
8256	0	B0030500	010502060301110	5151		0.00	0.00	58,932.74	58,932.74	0.00	0.00
					Bienes informáticos						

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Sssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	0	01050206030110	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	0	01050206030110	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	47,774.60	47,774.60	0.00	0.00	0.00
8256	0	010502060408110			DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	0	010502060402110			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	0	010502060402110	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	0	010502060402110	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	0	02030101020110			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8256	0	02030101020110			Promoción de la salud	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8256	0	02030101020110	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8256	0	02030101020110			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	0	02030101020110			PRESUPUESTO DE EGRESOS Pagado de Gastos de Funcionamiento	34,506,776.70	0.00	8,097,033.27	0.00	42,603,809.97	0.00
8271	0	02060804010110			PRESIDENCIA Secretaria Particular	1,008,553.30	0.00	263,261.21	0.00	1,271,814.51	0.00
8271	0	02060804010110			Formento a la integración de la familia	1,008,553.30	0.00	263,261.21	0.00	1,271,814.51	0.00
8271	0	02060804010110			Sueldo base	363,930.00	0.00	35,760.00	0.00	419,690.00	0.00
8271	0	02060804010110	1321		Pr.ma vacacional	12,275.00	0.00	13,112.00	0.00	25,387.00	0.00
8271	0	02060804010110	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,410.37	0.00	75,410.37	0.00
8271	0	02060804010110	1345		Gratificación	262,283.00	0.00	24,148.00	0.00	286,431.00	0.00
8271	0	02060804010110	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,049.40	0.00	6,174.04	0.00	72,223.44	0.00
8271	0	02060804010110	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,008.24	0.00	4,581.10	0.00	53,589.34	0.00
8271	0	02060804010110	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,219.10	0.00	1,142.20	0.00	13,361.30	0.00
8271	0	02060804010110	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,192.52	0.00	540.23	0.00	6,722.75	0.00
8271	0	02060804010110	1416		Aportaciones para resgo de trabajo	9,278.50	0.00	881.65	0.00	10,160.15	0.00
8271	0	02060804010110	1542		D.es cívicos y económicos	0.00	0.00	4,428.00	0.00	4,428.00	0.00
8271	0	02060804010110	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,914.00	0.00	2,072.00	0.00	29,986.00	0.00
8271	0	02060804010110	2111		Materiales y útiles de oficina	31,076.66	0.00	358.00	0.00	31,434.66	0.00
8271	0	02060804010110	2112		Eseres de oficina	2,563.60	0.00	4,503.12	0.00	7,066.72	0.00
8271	0	02060804010110	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	26,220.64	0.00	56,842.16	0.00	85,062.80	0.00
8271	0	02060804010110	2161		Materiales y enseres de limpieza	590.70	0.00	0.00	0.00	590.70	0.00
8271	0	02060804010110	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A0030000	020638040101110		2,473.12	0.00	0.00	0.00	2,473.12	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Vidrio y productos de vidrio	2,473.12	0.00	0.00	0.00	2,473.12	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Materiales complementarios	13,544.16	0.00	0.00	0.00	13,544.16	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,226.31	0.00	24,334.15	0.00	67,560.46	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,987.27	0.00	484.88	0.00	8,852.15	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Servicio de telefonía convencional	4,606.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,989.32	0.00	0.00	0.00	2,989.32	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,637.30	0.00	0.00	0.00	6,637.30	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Gastos de representación	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,754.77	0.00	6,489.31	0.00	25,244.08	0.00
8271	A0030000	020638040101110	Gastos de servicios menores	7,704.69	0.00	0.00	0.00	7,704.69	0.00
8271	B0030200		PRECCIÓN GENERAL, Comunicación Social	433,468.94	0.00	28,204.82	0.00	461,673.76	0.00
8271	B0030200	010803010103110	Difusión y comunicación institucional	433,468.94	0.00	28,204.82	0.00	461,673.76	0.00
8271	B0030200	010803010103110	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	B0030200	010803010103110	Servicios de acceso a Internet	431,718.94	0.00	28,204.82	0.00	459,923.76	0.00
8271	B0030400		PRECCIÓN GENERAL, Planeación	520,134.06	0.00	64,472.14	0.00	584,606.20	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	229,389.94	0.00	0.00	0.00	229,389.94	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Sueldo base	163,773.33	0.00	0.00	0.00	163,773.33	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Prima vacacional	12,212.00	0.00	0.00	0.00	12,212.00	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Aportaciones de servicio de salud	16,377.34	0.00	0.00	0.00	16,377.34	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,151.98	0.00	0.00	0.00	12,151.98	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,029.81	0.00	0.00	0.00	3,029.81	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,433.02	0.00	0.00	0.00	1,433.02	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,327.52	0.00	0.00	0.00	2,327.52	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Materiales y útiles de oficina	6,534.48	0.00	0.00	0.00	6,534.48	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,354.72	0.00	0.00	0.00	3,354.72	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	B0030400	010502050107110	Refacciones y accesorios para equipo de computo	415.28	0.00	0.00	0.00	415.28	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

Cta	Cuenta (3)		Ssc	Ssc	Ssc	Ssc	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssc						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B0030400	010502060107110	201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones e trabajo personal.	6,030.46	0.00	0.00	0.00	6,030.46	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201				Simplificación y modernización de la administración pública	290,744.12	0.00	64,472.14	0.00	355,216.26	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1131			Saldo base	138,986.40	0.00	12,145.47	0.00	151,131.87	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1321			Firma vacacional	2,196.00	0.00	4,671.00	0.00	6,867.00	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1322			Aginaldo	0.00	0.00	28,545.05	0.00	28,545.05	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1345			Certificación	74,800.00	0.00	6,800.00	0.00	81,600.00	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,723.63	0.00	2,077.75	0.00	24,801.38	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,860.97	0.00	1,541.70	0.00	18,402.67	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,203.83	0.00	384.38	0.00	4,588.21	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,988.29	0.00	181.81	0.00	2,170.10	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,244.96	0.00	296.70	0.00	3,541.66	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1542			Casos cívicos y económicos	0.00	0.00	3,397.00	0.00	3,397.00	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	1546			Otros gastos derivados de convenio	17,548.00	0.00	2,072.00	0.00	19,620.00	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	B0030400	010502060401110	201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a. trabajo personal.	6,442.04	0.00	2,359.28	0.00	8,801.32	0.00
8271	B0030500						SECCIÓN GENERAL Supervisión	3,391,680.47	0.00	564,361.82	0.00	3,956,042.29	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201				Control del patrimonio y normatividad	3,391,680.47	0.00	564,361.82	0.00	3,956,042.29	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1131			Saldo base	964,711.52	0.00	81,805.33	0.00	1,046,516.85	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1321			Firma vacacional	29,374.00	0.00	30,073.00	0.00	59,447.00	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1322			Aginaldo	0.00	0.00	177,880.01	0.00	177,880.01	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1345			Gratificación	549,600.00	0.00	46,950.00	0.00	596,550.00	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1412			Aportaciones de servicio de salud	161,194.35	0.00	13,974.31	0.00	175,168.66	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,606.39	0.00	10,369.14	0.00	129,975.53	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,476.14	0.00	2,361.17	0.00	29,837.31	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,901.79	0.00	1,223.01	0.00	16,124.80	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	22,987.56	0.00	1,987.94	0.00	24,985.50	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1542			Casos cívicos y económicos	0.00	0.00	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00
8271	B0030500	010502060301110	201	1546			Otros gastos derivados de convenio	124,422.00	0.00	12,672.00	0.00	137,094.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0	B0030500	010502060301110	2111	Materiales y útiles de oficina	40,590.95	0.00	0.00	0.00	40,590.95	0.00
8271	0	B0030500	010502060301110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	127,332.77	0.00	7,230.00	0.00	134,562.77	0.00
8271	0	B0030500	010502060301110	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,710.84	0.00	0.00	0.00	3,710.84	0.00
8271	0	B0030500	010502060301110	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	39,775.91	0.00	0.00	0.00	39,775.91	0.00
8271	0	B0030500	010502060301110	3251	Arrendamiento de vehículos	1,006,735.17	0.00	143,819.31	0.00	1,150,554.48	0.00
8271	0	B0030500	010502060301110	3451	Seguros y fianzas	65,435.28	0.00	0.00	0.00	65,435.28	0.00
8271	0	B0030500	010502060301110	3551	Reparación / mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,552.88	0.00	208.80	0.00	29,761.68	0.00
8271	0	B0030500	010502060301110	3922	Otros impuestos y derechos	17,023.00	0.00	0.00	0.00	17,023.00	0.00
8271	0	B0030500	010502060301110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	45,939.92	0.00	18,511.80	0.00	64,451.72	0.00
8271	0	B0030700	010502060301110	3992	Gastos de servicios menores	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110		DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	149,968.22	0.00	25,810.86	0.00	175,779.08	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110		Mediación ciudadana con la administración pública	149,968.22	0.00	25,810.86	0.00	175,779.08	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	1131	Salario base	57,888.00	0.00	5,148.00	0.00	63,036.00	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	1321	Prima vacacional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	3,960.00	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	10,510.03	0.00	10,510.03	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	1345	Calificación	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	1412	Aportaciones de servicio de salud	11,288.86	0.00	1,014.81	0.00	12,303.67	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,376.28	0.00	752.98	0.00	9,129.26	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,088.44	0.00	187.74	0.00	2,276.18	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	987.80	0.00	88.80	0.00	1,076.60	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,612.12	0.00	144.92	0.00	1,757.04	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	2111	Materiales y útiles de oficina	4,533.32	0.00	0.00	0.00	4,533.32	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	207.64	0.00	0.00	0.00	207.64	0.00
8271	0	B0030700	010804010101110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
8271	0	B0030000	010804010101110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,142.16	0.00	983.58	0.00	4,125.74	0.00
8271	0	B0030000	010502060402110		DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	3,381,693.81	0.00	1,117,758.82	0.00	4,499,452.63	0.00
8271	0	B0030000	010502060402110		Desarrollo institucional	3,381,693.81	0.00	1,117,758.82	0.00	4,499,452.63	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Scscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0	010502060402110	1131	Salario base	1,357,070.00	0.00	123,370.00	0.00	1,480,440.00	0.00
8271	0	010502060402110	1312	Prima de antigüedad	164,910.90	0.00	44,359.30	0.00	209,270.20	0.00
8271	0	010502060402110	1321	Prima vacacional	47,093.57	0.00	45,474.03	0.00	92,567.60	0.00
8271	0	010502060402110	1322	Aguinaldo	50,151.07	0.00	256,663.48	0.00	306,814.55	0.00
8271	0	010502060402110	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,483.06	0.00	1,223.81	0.00	4,706.87	0.00
8271	0	010502060402110	1345	Gratificación	82,320.00	0.00	6,950.00	0.00	89,270.00	0.00
8271	0	010502060402110	1412	Asignaciones de servicio de salud	146,285.63	0.00	13,428.38	0.00	159,714.01	0.00
8271	0	010502060402110	1413	Asignaciones al sistema solidario de reparto	108,545.13	0.00	9,963.84	0.00	118,508.97	0.00
8271	0	010502060402110	1414	Asignaciones del sistema de capitalización individual	27,064.64	0.00	2,484.20	0.00	29,548.84	0.00
8271	0	010502060402110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,801.30	0.00	1,174.99	0.00	13,976.29	0.00
8271	0	010502060402110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,855.44	0.00	1,917.57	0.00	22,773.01	0.00
8271	0	010502060402110	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,523.00	0.00	0.00	0.00	5,523.00	0.00
8271	0	010502060402110	1542	Das cívicos y económicos	0.00	0.00	7,904.00	0.00	7,904.00	0.00
8271	0	010502060402110	1546	Otros gastos derivados de convenio	66,773.00	0.00	6,456.00	0.00	73,229.00	0.00
8271	0	010502060402110	2111	Materiales y útiles de oficina	48,949.48	0.00	11,803.00	0.00	60,752.48	0.00
8271	0	010502060402110	2112	Enseres de oficina	2,108.18	0.00	0.00	0.00	2,108.18	0.00
8271	0	010502060402110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	150,058.76	0.00	137,222.20	0.00	287,280.96	0.00
8271	0	010502060402110	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	1,532.66	0.00	1,821.14	0.00	3,353.80	0.00
8271	0	010502060402110	2491	Materiales de construcción	180,202.16	0.00	0.00	0.00	180,202.16	0.00
8271	0	010502060402110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,550.41	0.00	0.00	0.00	3,550.41	0.00
8271	0	010502060402110	2711	Vestuario y uniformes	131,718.00	0.00	0.00	0.00	131,718.00	0.00
8271	0	010502060402110	2911	Herramientas, accesorios y herramientas	53,479.37	0.00	0.00	0.00	53,479.37	0.00
8271	0	010502060402110	2921	Refracciones y accesorios menores de edificios	5,455.48	0.00	0.00	0.00	5,455.48	0.00
8271	0	010502060402110	2931	Refracciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	33,234.00	0.00	33,234.00	0.00
8271	0	010502060402110	2941	Refracciones y accesorios para equipo de computo	2,424.40	0.00	631.04	0.00	3,055.44	0.00
8271	0	010502060402110	2971	Accesorios para la extinción de incendios	0.00	0.00	9,967.88	0.00	9,967.88	0.00
8271	0	010502060402110	3111	Servicio de energía eléctrica	150,122.00	0.00	22,854.00	0.00	172,976.00	0.00
8271	0	010502060402110	3911	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	104,830.28	0.00	11,600.00	0.00	116,430.28	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcuenta	Cuenta (3)	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0	010502060402110	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	99,156.80	0.00	117,856.00	0.00	217,012.80	0.00
8271	0	010502060402110	3451		Seguros y fianzas	9,455.91	0.00	0.00	0.00	9,455.91	0.00
8271	0	010502060402110	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	102,450.04	0.00	26,390.00	0.00	128,840.04	0.00
8271	0	010502060402110	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	23,838.00	0.00	23,838.00	0.00
8271	0	010502060402110	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,788.08	0.00	6,844.00	0.00	9,632.08	0.00
8271	0	010502060402110	3591		Servicios de iluminación	28,188.00	0.00	11,310.00	0.00	39,498.00	0.00
8271	0	010502060402110	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	145,402.97	0.00	161,616.20	0.00	307,019.17	0.00
8271	0	010502060402110	3682		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,939.70	0.00	17,367.76	0.00	60,307.46	0.00
8271	0	010502060402110	3992		Gastos de servicios menores	24,004.39	0.00	2,034.00	0.00	26,038.39	0.00
8271	0	00030600			TESORERIA Área de Finanzas	5,353,327.06	0.00	1,524,667.83	0.00	6,877,994.89	0.00
8271	0	00030600			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,589,769.34	0.00	794,550.99	0.00	3,384,320.33	0.00
8271	0	00030600	1131		Salario base	1,429,670.00	0.00	141,970.00	0.00	1,571,640.00	0.00
8271	0	00030600	1321		Prima vacacional	46,542.00	0.00	47,655.00	0.00	94,197.00	0.00
8271	0	00030600	1322		Ag. Inalido	0.00	0.00	279,686.66	0.00	279,686.66	0.00
8271	0	00030600	1345		Calificación	265,235.00	0.00	36,130.00	0.00	301,365.00	0.00
8271	0	00030600	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,870.70	0.00	18,542.84	0.00	193,413.54	0.00
8271	0	00030600	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,753.87	0.00	13,758.78	0.00	143,512.65	0.00
8271	0	00030600	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	32,360.51	0.00	3,430.38	0.00	35,790.89	0.00
8271	0	00030600	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,301.25	0.00	1,622.50	0.00	16,923.75	0.00
8271	0	00030600	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,971.47	0.00	2,647.91	0.00	27,619.38	0.00
8271	0	00030600	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	52,925.00	0.00	0.00	0.00	52,925.00	0.00
8271	0	00030600	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	22,215.00	0.00	22,215.00	0.00
8271	0	00030600	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,210.00	0.00	9,111.22	0.00	90,321.22	0.00
8271	0	00030600	2111		Materiales y útiles de oficina	124,145.63	0.00	77,739.40	0.00	201,885.03	0.00
8271	0	00030600	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00
8271	0	00030600	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	54,947.78	0.00	32,712.00	0.00	87,659.78	0.00
8271	0	00030600	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,291.24	0.00	0.00	0.00	9,291.24	0.00
8271	0	00030600	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	5,537.94	0.00	6,146.84	0.00	11,684.78	0.00

Handwritten signature and initials.

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Sscct	Bssscct	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0	C0030600	010502050203110	3141	Servicio de telefonía convencional	4,788.00	0.00	399.00	0.00	5,187.00	0.00
8271	0	C0030600	010502050203110	3331	Servicios informáticos	56,887.76	0.00	54,404.00	0.00	111,271.76	0.00
8271	0	C0030600	010502050203110	3341	Capacitación	10,320.00	0.00	13,822.56	0.00	24,142.56	0.00
8271	0	C0030600	010502050203110	3411	Servicios bancarios y financieros	1,751.60	0.00	551.00	0.00	2,302.60	0.00
8271	0	C0030600	010502050203110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,856.84	0.00	5,856.84	0.00
8271	0	C0030600	010502050203110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,437.00	0.00	200.71	0.00	1,637.71	0.00
8271	0	C0030600	010502050203110	3982	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,617.68	0.00	22,563.63	0.00	73,181.31	0.00
8271	0	C0030600	010502050203110	3992	Gastos de servicios menores	17,294.91	0.00	3,317.22	0.00	20,552.13	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110		Administración de personal	1,110,799.27	0.00	332,624.28	0.00	1,443,423.55	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1131	Sueldo base	587,600.00	0.00	51,600.00	0.00	619,200.00	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1321	Prima vacacional	18,362.00	0.00	18,919.00	0.00	37,281.00	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	115,506.66	0.00	115,506.66	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1345	Clasificación	159,280.00	0.00	14,480.00	0.00	173,760.00	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1412	Aportaciones de servicio de salud	80,878.04	0.00	7,474.42	0.00	88,352.46	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,011.52	0.00	5,546.02	0.00	65,557.54	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,962.14	0.00	1,382.74	0.00	16,344.88	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,076.91	0.00	654.02	0.00	7,730.93	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,549.36	0.00	1,067.35	0.00	12,616.71	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1542	Despues de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,845.00	0.00	13,845.00	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	1546	Materiales y útiles de oficina	99,712.00	0.00	19,581.00	0.00	119,293.00	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	2111	Materiales y útiles de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,651.95	0.00	0.00	0.00	17,651.95	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,762.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	2,637.18	0.00	0.00	0.00	2,637.18	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	41,292.52	0.00	73,312.00	0.00	114,604.52	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	343.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	3982	Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,116.16	0.00	9,256.07	0.00	32,372.23	0.00
8271	0	C0030600	010502060101110	3992	Gastos de servicios menores	2,764.49	0.00	0.00	0.00	2,764.49	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Socia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C0030600	010502060101140	01	Administración de personal	17,940.56	0.00	0.00	0.00	17,940.56	0.00
8271	C0030600	010502060101140	01	Servicios informáticos	17,940.56	0.00	0.00	0.00	17,940.56	0.00
8271	C0030600	010502060201110	3331	Adquisiciones y servicios	1,634,817.89	0.00	397,492.56	0.00	2,032,310.45	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1131	Sueldo base	784,788.59	0.00	82,013.87	0.00	866,782.46	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1321	Prima vacacional	24,601.00	0.00	26,092.00	0.00	50,693.00	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1322	Agremialdo	0.00	0.00	155,449.67	0.00	155,449.67	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1345	Gratificación	235,490.00	0.00	30,670.00	0.00	266,160.00	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1412	Aportaciones de servicio de salud	114,179.14	0.00	12,758.65	0.00	126,937.80	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,722.09	0.00	9,466.93	0.00	94,189.02	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,061.41	0.00	1,963.22	0.00	19,024.63	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,246.12	0.00	1,116.39	0.00	12,362.51	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,168.77	0.00	1,821.93	0.00	17,990.70	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	16,736.00	0.00	16,736.00	0.00
8271	C0030600	010502060201110	1546	Otros gastos derivados de convenio	151,040.30	0.00	16,942.44	0.00	167,982.74	0.00
8271	C0030600	010502060201110	2111	Materiales y útiles de oficina	4,986.84	0.00	0.00	0.00	4,986.84	0.00
8271	C0030600	010502060201110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	C0030600	010502060201110	2161	Material y enseres de limpieza	141,207.27	0.00	28,105.54	0.00	169,312.81	0.00
8271	C0030600	010502060201110	2611	Combustibles lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	C0030600	010502060201110	2941	Reacciones y accesorios para equipo de computo	315.52	0.00	0.00	0.00	315.52	0.00
8271	C0030600	010502060201110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	C0030600	010502060201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	32,831.00	0.00	14,355.91	0.00	47,186.91	0.00
8271	C0030600	010502060201110	3982	Gastos de servicios interiores	2,501.84	0.00	0.00	0.00	2,501.84	0.00
8271	E0030100			APEA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	2,729,792.07	0.00	600,717.26	0.00	3,330,509.33	0.00
8271	E0030100	020608030201110	201	Vida activa para el adulto mayor	2,716,004.31	0.00	600,717.26	0.00	3,316,721.57	0.00
8271	E0030100	020608030201110	1131	Sueldo base	1,287,370.82	0.00	116,924.00	0.00	1,404,294.82	0.00
8271	E0030100	020608030201110	1321	Prima vacacional	39,660.00	0.00	42,995.00	0.00	82,655.00	0.00
8271	E0030100	020608030201110	1322	Agremialdo	0.00	0.00	259,697.70	0.00	259,697.70	0.00
8271	E0030100	020608030201110	1345	Gratificación	607,310.00	0.00	55,210.00	0.00	662,520.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Secuencia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E0030100	020608030201110	1412	Aportaciones de servicio de salud	205,607.28	0.00	19,411.84	0.00	225,019.12	0.00
8271	E0030100	020608030201110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,560.69	0.00	14,403.61	0.00	166,964.30	0.00
8271	E0030100	020608030201110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,702.70	0.00	3,366.63	0.00	39,069.33	0.00
8271	E0030100	020608030201110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,990.89	0.00	1,698.54	0.00	19,689.43	0.00
8271	E0030100	020608030201110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	29,168.40	0.00	2,725.54	0.00	31,893.94	0.00
8271	E0030100	020608030201110	1542	Gas cívicos y económicos	0.00	0.00	25,960.00	0.00	25,960.00	0.00
8271	E0030100	020608030201110	1543	Otros gastos derivados de convenio	223,203.00	0.00	35,981.00	0.00	259,184.00	0.00
8271	E0030100	020608030201110	2111	Materiales y útiles de oficina	18,858.44	0.00	0.00	0.00	18,858.44	0.00
8271	E0030100	020608030201110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,549.36	0.00	0.00	0.00	6,549.36	0.00
8271	E0030100	020608030201110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,041.72	0.00	0.00	0.00	3,041.72	0.00
8271	E0030100	020608030201110	3141	Servicio de telefonía convencional	3,804.00	0.00	514.00	0.00	4,318.00	0.00
8271	E0030100	020608030201110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8271	E0030100	020608030201110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,033.03	0.00	0.00	0.00	9,033.03	0.00
8271	E0030100	020608030201110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	59,028.48	0.00	21,829.40	0.00	80,857.88	0.00
8271	E0030100	020608030201110	3992	Gastos de servicios menores	16,905.50	0.00	0.00	0.00	16,905.50	0.00
8271	E0030100	020608030201140		Yeda activa para el adulto mayor	13,787.76	0.00	0.00	0.00	13,787.76	0.00
8271	E0030800	020608030201140	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,787.76	0.00	0.00	0.00	13,787.76	0.00
8271	E0030800	020608040103110		AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,475,973.55	0.00	282,474.09	0.00	1,758,447.64	0.00
8271	E0030800	020608040103110		Servicios Jurídico asistenciales a la familia	652,227.21	0.00	129,789.57	0.00	782,016.78	0.00
8271	E0030800	020608040103110	1131	Sueldo base	305,130.00	0.00	27,790.00	0.00	332,920.00	0.00
8271	E0030800	020608040103110	1321	Prima vacacional	9,912.00	0.00	10,190.00	0.00	20,102.00	0.00
8271	E0030800	020608040103110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	57,898.62	0.00	57,898.62	0.00
8271	E0030800	020608040103110	1345	Gratificación	173,140.00	0.00	15,740.00	0.00	188,880.00	0.00
8271	E0030800	020608040103110	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,172.04	0.00	4,598.20	0.00	53,708.24	0.00
8271	E0030800	020608040103110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,485.85	0.00	3,365.88	0.00	39,851.73	0.00
8271	E0030800	020608040103110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,096.62	0.00	899.18	0.00	9,995.80	0.00
8271	E0030800	020608040103110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,302.60	0.00	396.93	0.00	4,699.53	0.00
8271	E0030800	020608040103110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,021.83	0.00	647.77	0.00	7,669.60	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subcta	Subccta	Subccta	Subccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0	020608060103110	201	1542	Gas cívicos y económicos	0.00	0.00	1,507.00	0.00	1,507.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	1546	Otros gastos derivados de convenio	17,294.00	0.00	2,072.00	0.00	19,366.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	2111	Materiales y útiles de oficina	5,370.96	0.00	0.00	0.00	5,370.96	0.00
8271	0	020608060103110	201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,405.52	0.00	0.00	0.00	5,405.52	0.00
8271	0	020608060103110	201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	13,499.34	0.00	0.00	0.00	13,499.34	0.00
8271	0	020608060103110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,817.45	0.00	4,805.99	0.00	18,623.44	0.00
8271	0	020608060103110	201	3982	Gastos de servicios menores	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	1131	Esnestrar y orientación juvenil	151,244.23	0.00	26,195.94	0.00	177,440.17	0.00
8271	0	020608060103110	201	1321	Sueldo base	59,148.00	0.00	5,400.00	0.00	64,548.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	1322	P'na vacacional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	3,960.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	10,758.58	0.00	10,758.58	0.00
8271	0	020608060103110	201	1412	Gratificación	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	1413	Aportaciones de servicio de salud	11,414.81	0.00	1,040.00	0.00	12,454.81	0.00
8271	0	020608060103110	201	1415	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,469.78	0.00	771.68	0.00	9,241.46	0.00
8271	0	020608060103110	201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	998.80	0.00	91.00	0.00	1,089.80	0.00
8271	0	020608060103110	201	2111	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,630.12	0.00	148.52	0.00	1,778.64	0.00
8271	0	020608060103110	201	2611	Materiales y útiles de oficina	7,681.32	0.00	0.00	0.00	7,681.32	0.00
8271	0	020608060103110	201	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,171.40	0.00	1,006.16	0.00	4,177.56	0.00
8271	0	020608060103110	201	1131	Promoción del desarrollo integral del adolescente	380,520.52	0.00	74,383.55	0.00	454,904.07	0.00
8271	0	020608060103110	201	1321	Sueldo base	170,060.00	0.00	15,460.00	0.00	185,520.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	1321	Firma vacacional	5,390.00	0.00	5,669.00	0.00	11,059.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,442.67	0.00	33,442.67	0.00
8271	0	020608060103110	201	1345	Gratificación	76,560.00	0.00	6,960.00	0.00	83,520.00	0.00
8271	0	020608060103110	201	1412	Aportaciones de servicio de salud	26,006.98	0.00	2,425.18	0.00	28,432.16	0.00
8271	0	020608060103110	201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,297.23	0.00	1,795.50	0.00	21,096.73	0.00
8271	0	020608060103110	201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,811.25	0.00	448.66	0.00	5,259.91	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Ssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0	020608060103110	1415	Asortaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,275.58	0.00	212.21	0.00	2,487.79	0.00
8271	0	020608060103110	1416	Asortaciones para riesgo de trabajo	3,713.83	0.00	346.32	0.00	4,060.15	0.00
8271	0	020608060103110	1542	Costos cívicos y económicos	0.00	0.00	2,838.00	0.00	2,838.00	0.00
8271	0	020608060103110	1546	Costos gastos derivados de convenio	17,350.00	0.00	2,072.00	0.00	19,422.00	0.00
8271	0	020608060103110	2111	Materiales y útiles de oficina	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
8271	0	020608060103110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,732.40	0.00	0.00	0.00	38,732.40	0.00
8271	0	020608060103110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	0	020608060103110	3821	Costos de ceremonias oficiales y de orden social	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
8271	0	020608060103110	3982	Presupuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,367.25	0.00	2,710.01	0.00	10,077.26	0.00
8271	0	020608060104110		Mención Integral para la reducción del embarazo adolescente	164,118.41	0.00	29,409.82	0.00	193,528.23	0.00
8271	0	020608060104110	1131	Salario base	65,160.00	0.00	6,000.00	0.00	71,160.00	0.00
8271	0	020608060104110	1321	Prima vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	0	020608060104110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,861.92	0.00	11,861.92	0.00
8271	0	020608060104110	1345	Calificación	62,700.00	0.00	5,700.00	0.00	68,400.00	0.00
8271	0	020608060104110	1412	Asortaciones de servicio de salud	12,785.78	0.00	1,169.98	0.00	13,955.76	0.00
8271	0	020608060104110	1413	Asortaciones al sistema solidario de reparto	9,487.20	0.00	868.14	0.00	10,355.34	0.00
8271	0	020608060104110	1414	Asortaciones del sistema de capitalización individual	2,365.52	0.00	216.46	0.00	2,581.98	0.00
8271	0	020608060104110	1415	Asortaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,118.83	0.00	102.38	0.00	1,221.21	0.00
8271	0	020608060104110	1416	Asortaciones para riesgo de trabajo	1,825.88	0.00	167.08	0.00	1,992.96	0.00
8271	0	020608060104110	2111	Materiales y útiles de oficina	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00
8271	0	020608060104110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	0	020608060104110	3982	Presupuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,551.20	0.00	1,123.86	0.00	4,675.06	0.00
8271	0	020608060105110		Mención Integral a la madre adolescente	127,863.18	0.00	22,695.21	0.00	150,558.39	0.00
8271	0	020608060105110	1131	Salario base	50,600.00	0.00	4,600.00	0.00	55,200.00	0.00
8271	0	020608060105110	1321	Prima vacacional	1,686.00	0.00	1,687.00	0.00	3,373.00	0.00
8271	0	020608060105110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
8271	0	020608060105110	1345	Calificación	48,400.00	0.00	4,400.00	0.00	52,800.00	0.00
8271	0	020608060105110	1412	Asortaciones de servicio de salud	9,900.22	0.00	900.02	0.00	10,800.24	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssect			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E0030800	020608060105110	1413	Contribuciones al sistema solidario de reparto	7,345.80	0.00	667.80	0.00	8,013.60	0.00
8271	E0030800	020608060105110	1414	Contribuciones del sistema de capitalización individual	1,831.50	0.00	186.50	0.00	1,998.00	0.00
8271	E0030800	020608060105110	1415	Contribuciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.36	0.00	78.76	0.00	945.12	0.00
8271	E0030800	020608060105110	1416	Contribuciones para riesgo de trabajo	1,413.72	0.00	128.52	0.00	1,542.24	0.00
8271	E0030800	020608060105110	2111	Materiales y útiles de oficina	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00
8271	E0030800	020608060105110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	E0030800	020608060105110	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,750.58	0.00	866.61	0.00	3,617.19	0.00
8271	E0031000	020301010101110		ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	4,722,377.73	0.00	1,017,408.30	0.00	5,739,786.03	0.00
8271	E0031000	020301010101110		Medicina preventiva	940,305.03	0.00	183,781.63	0.00	1,124,086.66	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1131	Saldo base	405,817.34	0.00	37,150.00	0.00	442,967.34	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1321	Prima vacacional	12,784.00	0.00	13,622.00	0.00	26,406.00	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1322	Quinaldo	0.00	0.00	80,229.74	0.00	80,229.74	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1345	Certificación	223,300.00	0.00	20,300.00	0.00	243,600.00	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1412	Contribuciones de servicio de salud	66,946.50	0.00	6,294.54	0.00	73,241.14	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1413	Contribuciones al sistema solidario de reparto	49,674.15	0.00	4,670.58	0.00	54,344.73	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1414	Contribuciones del sistema de capitalización individual	9,826.43	0.00	920.62	0.00	10,747.05	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1415	Contribuciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,857.80	0.00	550.77	0.00	6,408.57	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1416	Contribuciones para riesgo de trabajo	9,559.89	0.00	898.87	0.00	10,458.76	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1542	Gastos clínicos y económicos	0.00	0.00	6,177.00	0.00	6,177.00	0.00
8271	E0031000	020301010101110	1546	Gastos derivados de convenio	51,547.00	0.00	6,216.00	0.00	57,763.00	0.00
8271	E0031000	020301010101110	21-1	Materiales y útiles de oficina	4,195.88	0.00	0.00	0.00	4,195.88	0.00
8271	E0031000	020301010101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,722.41	0.00	0.00	0.00	5,722.41	0.00
8271	E0031000	020301010101110	3121	Gases	1,095.01	0.00	0.00	0.00	1,095.01	0.00
8271	E0031000	020301010101110	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	75,006.40	0.00	0.00	0.00	75,006.40	0.00
8271	E0031000	020301010101110	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,972.22	0.00	6,751.41	0.00	25,723.63	0.00
8271	E0031000	020301010101110		Medicina preventiva	46,033.94	0.00	0.00	0.00	46,033.94	0.00
8271	E0031000	020301010101110	25-1	Materiales, accesorios y suministros médicos	46,033.94	0.00	0.00	0.00	46,033.94	0.00
8271	E0031000	020301010101110		Primeros auxilios	1,396,180.18	0.00	314,047.75	0.00	1,710,227.93	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E0031000	020301010201110	1131	Saldo base	489.558,00	0,00	44.630,00	0,00	534.188,00	0,00
8271	E0031000	020301010201110	1321	F-ma vacacional	15.806,00	0,00	16.364,00	0,00	32.170,00	0,00
8271	E0031000	020301010201110	1322	Aguinaldo	0,00	0,00	93.095,80	0,00	93.095,80	0,00
8271	E0031000	020301010201110	1345	Certificación	304.147,89	0,00	25.180,00	0,00	329.327,89	0,00
8271	E0031000	020301010201110	1412	Aportaciones de servicio de salud	79.881,61	0,00	7.396,68	0,00	87.278,29	0,00
8271	E0031000	020301010201110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	59.272,20	0,00	5.488,54	0,00	64.760,54	0,00
8271	E0031000	020301010201110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.778,23	0,00	1.368,40	0,00	16.146,63	0,00
8271	E0031000	020301010201110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6.989,73	0,00	647,22	0,00	7.636,95	0,00
8271	E0031000	020301010201110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11.407,08	0,00	1.056,25	0,00	12.463,33	0,00
8271	E0031000	020301010201110	1542	Clas cívicos y económicos	0,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
8271	E0031000	020301010201110	1546	Otros gastos derivados de convenio	38.269,60	0,00	4.516,88	0,00	42.786,48	0,00
8271	E0031000	020301010201110	2111	Materiales y útiles de oficina	21.450,22	0,00	0,00	0,00	21.450,22	0,00
8271	E0031000	020301010201110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8.401,13	0,00	0,00	0,00	8.401,13	0,00
8271	E0031000	020301010201110	2161	Materiales y enseres de limpieza	14.439,66	0,00	0,00	0,00	14.439,66	0,00
8271	E0031000	020301010201110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8.295,84	0,00	0,00	0,00	8.295,84	0,00
8271	E0031000	020301010201110	2941	Resacciones y accesorios para equipo de computo	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
8271	E0031000	020301010201110	3111	Servicio de energía eléctrica	0,00	0,00	9.907,00	0,00	9.907,00	0,00
8271	E0031000	020301010201110	3362	Inscripciones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	228.797,60	0,00	0,00	0,00	228.797,60	0,00
8271	E0031000	020301010201110	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00
8271	E0031000	020301010201110	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0,00	0,00	57.048,80	0,00	57.048,80	0,00
8271	E0031000	020301010201110	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7.656,00	0,00	2.784,00	0,00	10.440,00	0,00
8271	E0031000	020301010201110	3591	Servicios de fumigación	63.336,00	0,00	28.660,80	0,00	92.196,80	0,00
8271	E0031000	020301010201110	3982	Incrueso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22.669,60	0,00	7.816,58	0,00	30.486,18	0,00
8271	E0031000	020301010201110	3992	Gastos de servicios menores	1.023,79	0,00	0,00	0,00	1.023,79	0,00
8271	E0031000	020301010201140		Retención de la salud	136.688,79	0,00	61.825,75	0,00	198.514,54	0,00
8271	E0031000	020301010201140		Materiales, accesorios y suministros médicos	136.688,79	0,00	61.825,75	0,00	198.514,54	0,00
8271	E0031000	020301010202110		Prevención de las adicciones	165.642,63	0,00	29.504,63	0,00	195.147,26	0,00
8271	E0031000	020301010202110	1131	Saldo base	65.720,00	0,00	6.000,00	0,00	71.720,00	0,00

*[Handwritten signature and mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E0031000	020301010202110	Prima vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aguinaldo	0.00	0.00	11,953.97	0.00	11,953.97	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Gratificación	62,700.00	0.00	5,700.00	0.00	68,400.00	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aportaciones de servicio de salud	12,841.78	0.00	1,169.98	0.00	14,011.76	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,528.76	0.00	866.14	0.00	10,396.90	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,375.88	0.00	216.46	0.00	2,592.34	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,123.73	0.00	102.38	0.00	1,226.11	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,893.88	0.00	167.08	0.00	2,060.96	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,568.60	0.00	1,126.62	0.00	4,695.22	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Entornos y comunidades saludables	206,747.92	0.00	40,615.68	0.00	247,363.60	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Saldo base	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Prima vacacional	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aguinaldo	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Gratificación	62,040.00	0.00	5,640.00	0.00	67,680.00	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aportaciones de servicio de salud	16,104.00	0.00	1,464.00	0.00	17,568.00	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,949.08	0.00	1,086.28	0.00	13,035.36	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,979.24	0.00	270.84	0.00	3,250.08	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,409.10	0.00	128.10	0.00	1,537.20	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,299.66	0.00	209.06	0.00	2,508.72	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Materiales y útiles de oficina	1,426.04	0.00	0.00	0.00	1,426.04	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,490.80	0.00	1,517.40	0.00	6,008.20	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Entornos y comunidades saludables	99,038.96	0.00	0.00	0.00	99,038.96	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Materiales, accesorios y suministros médicos	99,038.96	0.00	0.00	0.00	99,038.96	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	992,801.50	0.00	241,979.56	0.00	1,234,781.06	0.00
8271	E0031000	020301010202110	Saldo base	432,604.63	0.00	61,372.00	0.00	493,976.63	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8271	E0031000	02030201011110	1321	0	201	Prima vacacional	5,352.00	0.00	0.00	14,594.00	0.00	19,946.00	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	1322	0	201	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	83,092.19	0.00	83,092.19	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	1345	0	201	Gratificación	360,459.06	0.00	0.00	49,549.34	0.00	410,008.40	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	1412	0	201	Aportaciones de servicio de salud	79,250.12	0.00	0.00	11,092.22	0.00	90,352.34	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	1413	0	201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,810.66	0.00	0.00	8,230.35	0.00	67,041.01	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	1414	0	201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,663.51	0.00	0.00	2,052.06	0.00	16,715.57	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	1415	0	201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,879.25	0.00	0.00	970.56	0.00	7,849.81	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	1416	0	201	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,311.31	0.00	0.00	1,563.95	0.00	12,895.26	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	2111	0	201	Materiales y útiles de oficina	283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	283.76	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	2611	0	201	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	3982	0	201	Instituto sobre erogaciones por remuneraciones a. trabajo personal.	21,577.20	0.00	0.00	9,442.89	0.00	31,020.09	0.00	
8271	E0031000	02030201011110	2541	0	201	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	24,202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,202.35	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1131	0	201	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,202.35	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1321	0	201	Fomento a la integración de la familia	206,780.65	0.00	0.00	43,454.98	0.00	250,235.63	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1322	0	201	Sueldo base	88,110.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	96,120.00	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1345	0	201	Prima vacacional	2,658.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00	5,595.00	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1412	0	201	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	18,156.00	0.00	18,156.00	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1413	0	201	Gratificación	50,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	55,200.00	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1414	0	201	Aportaciones de servicio de salud	15,215.97	0.00	0.00	1,444.22	0.00	16,660.19	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1415	0	201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,290.17	0.00	0.00	1,071.60	0.00	12,361.77	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1416	0	201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,814.76	0.00	0.00	267.16	0.00	3,081.92	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1542	0	201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,331.34	0.00	0.00	126.37	0.00	1,457.71	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	1546	0	201	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,172.89	0.00	0.00	206.23	0.00	2,379.12	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	2111	0	201	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	2,403.00	0.00	2,403.00	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	2141	0	201	Caos gastos derivados de convenio	23,367.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00	25,999.00	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	2611	0	201	Materiales y útiles de oficina	1,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.60	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	2611	0	201	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	
8271	E0031000	02060804010110	2611	0	201	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO. 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Subcategoría	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcategoría	Subcategoría			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E0031000	020638040101110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,505.92	0.00	1,601.40	0.00	6,107.32	0.00
8271	E0031000	020638040106110		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	299,563.89	0.00	55,920.07	0.00	355,483.96	0.00
8271	E0031000	020638040106110	1131	Sueldo base	116,160.00	0.00	11,720.00	0.00	127,880.00	0.00
8271	E0031000	020638040106110	1321	Prima vacacional	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	E0031000	020638040106110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	21,350.14	0.00	21,350.14	0.00
8271	E0031000	020638040106110	1345	Calificación	110,600.60	0.00	11,323.60	0.00	121,924.20	0.00
8271	E0031000	020638040106110	1412	Aportaciones de servicio de salud	22,666.01	0.00	2,304.36	0.00	24,970.37	0.00
8271	E0031000	020638040106110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,818.28	0.00	1,709.84	0.00	18,528.12	0.00
8271	E0031000	020638040106110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,193.36	0.00	426.32	0.00	4,619.68	0.00
8271	E0031000	020638040106110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,983.28	0.00	201.63	0.00	2,184.91	0.00
8271	E0031000	020638040106110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,236.71	0.00	329.06	0.00	3,565.77	0.00
8271	E0031000	020638040106110	2111	Materiales y útiles de oficina	12,876.92	0.00	0.00	0.00	12,876.92	0.00
8271	E0031000	020638040106110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	E0031000	020638040106110	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,004.56	0.00	0.00	0.00	1,004.56	0.00
8271	E0031000	020638050102110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,174.17	0.00	2,155.12	0.00	8,329.29	0.00
8271	E0031000	020638050102110		Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	208,391.89	0.00	46,278.25	0.00	254,670.14	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1131	Sueldo base	95,836.14	0.00	9,037.60	0.00	104,873.74	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1321	Prima vacacional	3,198.00	0.00	3,476.00	0.00	6,674.00	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	19,908.00	0.00	19,908.00	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1345	Calificación	48,600.00	0.00	4,800.00	0.00	53,400.00	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1412	Aportaciones de servicio de salud	15,788.61	0.00	1,566.96	0.00	17,355.57	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,715.13	0.00	1,162.69	0.00	12,877.82	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,920.77	0.00	289.88	0.00	3,210.65	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,381.53	0.00	137.11	0.00	1,518.64	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,254.63	0.00	223.76	0.00	2,478.39	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00
8271	E0031000	020638050102110	1546	Otros gastos derivados de convenio	17,053.00	0.00	2,072.00	0.00	19,125.00	0.00
8271	E0031000	020638050102110	2111	Materiales y útiles de oficina	3,372.20	0.00	0.00	0.00	3,372.20	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E0031000	020506030102110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	E0031000	020506030102110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,521.88	0.00	1,708.25	0.00	6,230.13	0.00
8271	E0031100	020506030101110		AFEA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	3,127,286.96	0.00	781,733.51	0.00	3,909,020.47	0.00
8271	E0031100	020506030101110		Desayunos escolares	1,853,195.68	0.00	352,507.21	0.00	2,205,702.89	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1131	Salario base	759,521.93	0.00	69,230.00	0.00	828,751.93	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1321	Prima vacacional	23,701.00	0.00	25,385.00	0.00	49,086.00	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	145,823.48	0.00	145,823.48	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1345	Gasificación	515,406.00	0.00	46,490.00	0.00	561,896.00	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1412	Aportaciones de servicio de salud	131,528.94	0.00	12,121.80	0.00	143,650.74	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,993.67	0.00	8,994.26	0.00	106,987.93	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,332.19	0.00	2,242.46	0.00	26,574.65	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,508.66	0.00	1,060.65	0.00	12,569.31	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	18,782.13	0.00	1,730.97	0.00	20,513.10	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1542	Costos cívicos y económicos	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
8271	E0031100	020506030101110	1545	Costos gastos derivados de convenio	52,178.00	0.00	6,216.00	0.00	58,394.00	0.00
8271	E0031100	020506030101110	2111	Materiales y útiles de oficina	18,684.56	0.00	0.00	0.00	18,684.56	0.00
8271	E0031100	020506030101110	2112	Enseres de oficina	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
8271	E0031100	020506030101110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,034.40	0.00	0.00	0.00	5,034.40	0.00
8271	E0031100	020506030101110	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,483.65	0.00	2,100.18	0.00	62,583.83	0.00
8271	E0031100	020506030101110	2831	Prendas de protección	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
8271	E0031100	020506030101110	3141	Servicio de telefonía convencional	3,990.00	0.00	399.00	0.00	4,389.00	0.00
8271	E0031100	020506030101110	3591	Servicios de fumigación	89,578.68	0.00	10,348.36	0.00	99,927.04	0.00
8271	E0031100	020506030101110	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,593.84	0.00	0.00	0.00	1,593.84	0.00
8271	E0031100	020506030101110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,944.83	0.00	12,615.05	0.00	49,559.88	0.00
8271	E0031100	020506030101110	3992	Gastos de servicios menores	1,085.20	0.00	0.00	0.00	1,085.20	0.00
8271	E0031100	020506030101140		Desayunos escolares	327,895.00	0.00	230,806.00	0.00	558,701.00	0.00
8271	E0031100	020506030101140	2211	Productos alimenticios para personas	327,895.00	0.00	230,806.00	0.00	558,701.00	0.00
8271	E0031100	020506030102110		Desayuno escolar comunitario	946,196.28	0.00	198,420.30	0.00	1,144,616.58	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sociedad	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E0031100	020506030102110	1131	Salario base	428,921.12	0.00	39,140.00	0.00	468,061.12	0.00
8271	E0031100	020506030102110	1321	Prima vacacional	13,516.00	0.00	14,353.00	0.00	27,869.00	0.00
8271	E0031100	020506030102110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	84,747.96	0.00	84,747.96	0.00
8271	E0031100	020506030102110	1345	Gratificación	223,740.00	0.00	20,340.00	0.00	244,080.00	0.00
8271	E0031100	020506030102110	1412	Aportaciones de servicio de salud	69,301.63	0.00	6,497.17	0.00	75,798.80	0.00
8271	E0031100	020506030102110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,421.23	0.00	4,821.08	0.00	56,242.31	0.00
8271	E0031100	020506030102110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,745.52	0.00	1,002.01	0.00	11,747.53	0.00
8271	E0031100	020506030102110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,083.84	0.00	566.75	0.00	6,652.59	0.00
8271	E0031100	020506030102110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,896.19	0.00	918.80	0.00	10,814.99	0.00
8271	E0031100	020506030102110	1542	Diarios cívicos y económicos	0.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00
8271	E0031100	020506030102110	1546	Otros gastos derivados de convenio	52,965.00	0.00	6,336.00	0.00	59,301.00	0.00
8271	E0031100	020506030102110	2111	Materiales y útiles de oficina	7,013.16	0.00	0.00	0.00	7,013.16	0.00
8271	E0031100	020506030102110	2112	Enseres de oficina	881.60	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00
8271	E0031100	020506030102110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,130.30	0.00	0.00	0.00	1,130.30	0.00
8271	E0031100	020506030102110	26-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,323.28	0.00	0.00	0.00	3,323.28	0.00
8271	E0031100	020506030102110	3121	Gas	1,095.01	0.00	0.00	0.00	1,095.01	0.00
8271	E0031100	020506030102110	3591	Servicios de fumigación	45,804.92	0.00	5,353.40	0.00	51,158.32	0.00
8271	E0031100	020506030102110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,668.48	0.00	7,072.13	0.00	26,740.61	0.00
8271	E0031100	020506030102110	3992	Gastos de servicios menores	709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	0.00
8271	E0031200	020608010105110		ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,107,862.04	0.00	258,849.99	0.00	1,366,712.03	0.00
8271	E0031200	020608010105110		Pró-moción de la participación infantil y adolescente	10,248.78	0.00	0.00	0.00	10,248.78	0.00
8271	E0031200	020608010105110	2111	Materiales y útiles de oficina	3,869.18	0.00	0.00	0.00	3,869.18	0.00
8271	E0031200	020608010105110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,129.60	0.00	0.00	0.00	4,129.60	0.00
8271	E0031200	020608010105110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	E0031200	020608040102110		A.ención a Víctimas por maltrato y abuso	1,097,613.26	0.00	258,849.99	0.00	1,356,463.25	0.00
8271	E0031200	020608040102110	1131	Salario base	668,301.12	0.00	59,620.27	0.00	727,921.39	0.00
8271	E0031200	020608040102110	1921	Prima vacacional	21,762.00	0.00	22,320.00	0.00	44,082.00	0.00
8271	E0031200	020608040102110	1922	Aguinaldo	0.00	0.00	126,743.57	0.00	126,743.57	0.00

CUENTA PÚBLICA 2020  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Suscrito	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos de Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Secta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E0031200	020608040102110	1345	Gratificación	142,010.00	0.00	12,910.00	0.00	154,920.00	0.00
8271	E0031200	020608040102110	1412	Aportaciones de servicio de salud	83,721.79	0.00	7,619.50	0.00	91,341.29	0.00
8271	E0031200	020608040102110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,121.14	0.00	5,653.64	0.00	67,774.78	0.00
8271	E0031200	020608040102110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,830.90	0.00	895.28	0.00	10,726.18	0.00
8271	E0031200	020608040102110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,325.63	0.00	666.70	0.00	7,992.33	0.00
8271	E0031200	020608040102110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,955.37	0.00	1,088.06	0.00	13,043.43	0.00
8271	E0031200	020608040102110	1542	Gastos cívicos y económicos	0.00	0.00	6,141.00	0.00	6,141.00	0.00
8271	E0031200	020608040102110	1546	Otros gastos derivados de convenio	39,967.00	0.00	4,604.00	0.00	44,571.00	0.00
8271	E0031200	020608040102110	2111	Materiales y útiles de oficina	1,860.35	0.00	0.00	0.00	1,860.35	0.00
8271	E0031200	020608040102110	2161	Material y enseres de limpieza	1,317.18	0.00	0.00	0.00	1,317.18	0.00
8271	E0031200	020608040102110	2211	Productos alimenticios para personas	10,847.93	0.00	1,302.28	0.00	11,950.21	0.00
8271	E0031200	020608040102110	2461	Materiales eléctricos y electrónico	349.16	0.00	0.00	0.00	349.16	0.00
8271	E0031200	020608040102110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,851.31	0.00	0.00	0.00	6,851.31	0.00
8271	E0031200	020608040102110	2751	Encargos y otros productos textiles	1,303.49	0.00	0.00	0.00	1,303.49	0.00
8271	E0031200	020608040102110	3121	Gas	3,989.40	0.00	0.00	0.00	3,989.40	0.00
8271	E0031200	020608040102110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,851.94	0.00	9,285.69	0.00	33,137.23	0.00
8271	E0031200	020608040102110	3992	Gastos de servicios menores	447.95	0.00	0.00	0.00	447.95	0.00
8271	E0031400			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	6,267,781.00	0.00	1,390,618.63	0.00	7,658,399.63	0.00
8271	E0031400	020608020102110		Creenciación e información sobre discapacidad	1,307,618.95	0.00	278,839.34	0.00	1,586,458.29	0.00
8271	E0031400	020608020102110	1131	Salario base	621,355.21	0.00	56,040.00	0.00	677,395.21	0.00
8271	E0031400	020608020102110	1321	Prima vacacional	19,880.00	0.00	20,549.00	0.00	40,429.00	0.00
8271	E0031400	020608020102110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	120,646.19	0.00	120,646.19	0.00
8271	E0031400	020608020102110	1345	Gratificación	335,910.00	0.00	30,340.00	0.00	366,250.00	0.00
8271	E0031400	020608020102110	1412	Aportaciones de servicio de salud	101,588.50	0.00	9,370.86	0.00	110,959.36	0.00
8271	E0031400	020608020102110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,378.89	0.00	6,953.18	0.00	82,332.07	0.00
8271	E0031400	020608020102110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,794.22	0.00	1,733.56	0.00	20,527.78	0.00
8271	E0031400	020608020102110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,889.44	0.00	819.94	0.00	9,709.38	0.00
8271	E0031400	020608020102110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,492.47	0.00	1,338.15	0.00	-5,830.62	0.00

*[Handwritten signature and initials]*



Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cuenta (3)		Sector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E0031400	020608020102110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,851.00	0.00	9,851.00	0.00
8271	E0031400	020608020102110	1546	Otros gastos derivados de convenio	80,013.00	0.00	8,871.22	0.00	88,884.22	0.00
8271	E0031400	020608020102110	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	E0031400	020608020102110	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	459.36	0.00	0.00	0.00	459.36	0.00
8271	E0031400	020608020102110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00
8271	E0031400	020608020132110	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,976.86	0.00	12,326.24	0.00	41,303.10	0.00
8271	E0031400	020608020231110		Capacitación a personas con discapacidad	551,665.35	0.00	194,535.08	0.00	746,198.43	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1131	Sueldo base	126,065.07	0.00	13,086.00	0.00	139,145.07	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1321	Prima vacacional	2,318.00	0.00	4,796.00	0.00	7,114.00	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,106.45	0.00	25,106.45	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1345	Gratificación	47,800.60	0.00	5,623.60	0.00	53,424.20	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,791.71	0.00	2,063.60	0.00	20,765.31	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,898.82	0.00	1,523.76	0.00	15,422.58	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,465.39	0.00	375.92	0.00	3,845.31	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,698.98	0.00	175.69	0.00	1,818.67	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,674.83	0.00	283.25	0.00	2,968.08	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00
8271	E0031400	020608020231110	1546	Otros gastos derivados de convenio	17,093.00	0.00	2,195.22	0.00	19,228.22	0.00
8271	E0031400	020608020231110	2111	Materiales y útiles de oficina	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
8271	E0031400	020608020231110	2451	Miódrio y productos de vidrio	30,281.22	0.00	4,106.40	0.00	34,387.62	0.00
8271	E0031400	020608020231110	2491	Materiales de construcción	1,262.70	0.00	0.00	0.00	1,262.70	0.00
8271	E0031400	020608020231110	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,118.16	0.00	2,118.16	0.00
8271	E0031400	020608020231110	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,627.48	0.00	0.00	0.00	1,627.48	0.00
8271	E0031400	020608020231110	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	279,566.00	0.00	128,760.00	0.00	408,326.00	0.00
8271	E0031400	020608020231140	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,203.65	0.00	2,193.03	0.00	7,396.68	0.00
8271	E0031400	020608020231140		Capacitación a personas con discapacidad	198,598.00	0.00	26,692.60	0.00	225,290.60	0.00
8271	E0031400	020608020231140	3111	Servicio de energía eléctrica	82,907.00	0.00	3,372.00	0.00	86,279.00	0.00
8271	E0031400	020608020231140	3141	Servicio de telefonía convencional	4,389.00	0.00	389.00	0.00	4,788.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Scia	Cuenta (3)	Sscia	Sscia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0	101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	3952	0.00		27,376.00	0.00	0.00	27,376.00	0.00	0.00
8271	0	101	Servicios de fumigación	3591	0.00		83,926.00	0.00	22,921.60	106,847.60	0.00	0.00
8271	0	201	Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	1131	0.00		2,137,841.63	0.00	469,008.37	2,606,850.00	0.00	0.00
8271	0	201	Sueldo base	1321	0.00		1,021,151.61	0.00	93,030.00	1,114,181.61	0.00	0.00
8271	0	201	Prima vacacional	1322	0.00		33,000.00	0.00	34,110.00	67,110.00	0.00	0.00
8271	0	201	Aguinaldo	1345	0.00		0.00	0.00	195,101.42	195,101.42	0.00	0.00
8271	0	201	Gratificación	1412	0.00		597,960.00	0.00	54,360.00	652,320.00	0.00	0.00
8271	0	201	Aportaciones de servicio de salud	1413	0.00		167,226.70	0.00	15,486.48	182,723.18	0.00	0.00
8271	0	201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1414	0.00		124,082.41	0.00	11,498.38	135,580.79	0.00	0.00
8271	0	201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1415	0.00		30,937.62	0.00	2,866.82	33,804.44	0.00	0.00
8271	0	201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1416	0.00		14,229.60	0.00	1,355.94	15,585.54	0.00	0.00
8271	0	201	Aportaciones para riesgo de trabajo	1542	0.00		23,843.81	0.00	2,212.89	26,056.70	0.00	0.00
8271	0	201	Costos cívicos y económicos	1546	0.00		0.00	0.00	10,389.00	10,389.00	0.00	0.00
8271	0	201	Otros gastos derivados de convenio	2611	0.00		74,530.30	0.00	8,897.66	83,427.96	0.00	0.00
8271	0	201	Combustibles, lubricantes y aditivos	2941	0.00		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8271	0	201	Relaciones y accesorios para equipo de comput	3581	0.00		0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8271	0	201	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	3582	0.00		0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	0.00	0.00
8271	0	201	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3982	0.00		2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
8271	0	201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1131	0.00		47,191.58	0.00	16,489.78	63,681.36	0.00	0.00
8271	0	201	Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	1321	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	0	201	Atención terapéutica a personas con discapacidad	1322	0.00		2,072,057.07	0.00	421,545.24	2,493,602.31	0.00	0.00
8271	0	201	Sueldo base	1345	0.00		943,984.29	0.00	85,164.60	1,029,148.89	0.00	0.00
8271	0	201	Prima vacacional	1321	0.00		30,024.00	0.00	31,412.00	61,436.00	0.00	0.00
8271	0	201	Aguinaldo	1322	0.00		0.00	0.00	180,990.47	180,990.47	0.00	0.00
8271	0	201	Gratificación	1345	0.00		614,840.00	0.00	55,020.00	669,860.00	0.00	0.00
8271	0	201	Aportaciones de servicio de salud	1412	0.00		162,605.89	0.00	14,994.51	177,540.40	0.00	0.00
8271	0	201	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1413	0.00		120,654.13	0.00	11,081.40	131,735.53	0.00	0.00
8271	0	201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1414	0.00		28,614.26	0.00	2,631.94	31,246.20	0.00	0.00

*[Handwritten signature and initials]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0	E0031400	020608020302110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	14,228.99	0.00	1,306.77	0.00	15,535.76	0.00
8271	0	E0031400	020608020302110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	23,169.29	0.00	2,132.65	0.00	25,297.94	0.00
8271	0	E0031400	020608020302110	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,792.00	0.00	10,792.00	0.00
8271	0	E0031400	020608020302110	1546	Otros gastos derivados de convenio	87,041.00	0.00	10,480.00	0.00	97,521.00	0.00
8271	0	E0031400	020608020302110	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	0	E0031400	020608020302110	3392	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,499.22	0.00	15,659.90	0.00	61,159.12	0.00
8271	0	G0030300			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	0	G0030300			CONTROLORIA INTERNA, Contraloría Interna	896,877.49	0.00	176,693.99	0.00	1,013,571.48	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	449,833.11	0.00	106,433.13	0.00	556,266.24	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	1131	Sueldo base	312,400.00	0.00	28,400.00	0.00	340,800.00	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	1321	Prima vacacional	10,414.00	0.00	10,413.00	0.00	20,827.00	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	1412	Aportaciones de servicio de salud	31,240.00	0.00	2,840.00	0.00	34,080.00	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,180.08	0.00	2,107.28	0.00	25,287.36	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,779.40	0.00	525.40	0.00	6,304.80	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	2,733.50	0.00	248.50	0.00	2,982.00	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,481.16	0.00	405.56	0.00	4,886.72	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	2111	Materiales y útiles de oficina	15,193.11	0.00	0.00	0.00	15,193.11	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,829.98	0.00	0.00	0.00	13,829.98	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,427.59	0.00	0.00	0.00	2,427.59	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,418.44	0.00	0.00	0.00	4,418.44	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	3341	Impresión	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,119.00	0.00	401.00	0.00	1,520.00	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	3852	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,832.69	0.00	3,720.39	0.00	12,553.08	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	3952	Gastos de servicios menores	7,174.16	0.00	572.00	0.00	7,746.16	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110		Responsabilidades administrativas	8,990.29	0.00	0.00	0.00	8,990.29	0.00
8271	0	G0030300	010304010101110	2111	Materiales y útiles de oficina	695.42	0.00	0.00	0.00	695.42	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sscia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8271	G0030300	01030402020110	2611	0	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	G0030300	01030402020110	3531	0	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,364.87	0.00	0.00	0.00	6,364.87	0.00
8271	G0030300	01030402020110	3721	0	Gastos de traslado por vía terrestre	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
8271	G0030300	01030402020110		0	Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	90,411.45	0.00	14,677.04	0.00	105,088.49	0.00
8271	G0030300	010304020202110	1131	0	Sueldo base	32,440.00	0.00	3,000.00	0.00	35,440.00	0.00
8271	G0030300	010304020202110	1321	0	Prima vacacional	550.00	0.00	1,100.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	G0030300	010304020202110	1322	0	Aguinaldo	0.00	0.00	5,891.51	0.00	5,891.51	0.00
8271	G0030300	010304020202110	1345	0	Gratificación	38,880.00	0.00	2,860.00	0.00	41,740.00	0.00
8271	G0030300	010304020202110	1412	0	Aportaciones de servicio de salud	7,131.88	0.00	585.98	0.00	7,717.86	0.00
8271	G0030300	010304020202110	1413	0	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,292.02	0.00	434.82	0.00	5,726.84	0.00
8271	G0030300	010304020202110	1414	0	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,319.53	0.00	108.42	0.00	1,427.95	0.00
8271	G0030300	010304020202110	1415	0	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	624.08	0.00	51.28	0.00	675.36	0.00
8271	G0030300	010304020202110	1416	0	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,018.44	0.00	83.68	0.00	1,102.12	0.00
8271	G0030300	010304020202110	2611	0	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	G0030300	010304020202110	3982	0	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,755.50	0.00	561.35	0.00	2,316.85	0.00
8271	G0030300	010304020204110		0	Investigación de faltas administrativas	287,642.64	0.00	55,588.82	0.00	343,226.46	0.00
8271	G0030300	010304020204110	1131	0	Sueldo base	132,000.00	0.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00
8271	G0030300	010304020204110	1321	0	Prima vacacional	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	G0030300	010304020204110	1322	0	Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	G0030300	010304020204110	1345	0	Gratificación	95,040.00	0.00	8,640.00	0.00	103,680.00	0.00
8271	G0030300	010304020204110	1412	0	Aportaciones de servicio de salud	22,704.00	0.00	2,064.00	0.00	24,768.00	0.00
8271	G0030300	010304020204110	1413	0	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,846.28	0.00	1,551.48	0.00	18,377.76	0.00
8271	G0030300	010304020204110	1414	0	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,200.24	0.00	381.84	0.00	4,582.08	0.00
8271	G0030300	010304020204110	1415	0	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,986.60	0.00	181.35	0.00	2,167.96	0.00
8271	G0030300	010304020204110	1416	0	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,242.14	0.00	294.74	0.00	3,536.88	0.00
8271	G0030300	010304020204110	2611	0	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	G0030300	010304020204110	3982	0	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,323.38	0.00	2,090.40	0.00	8,413.78	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,931,180.11	0.00	114,329.96	0.00	2,045,510.07	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	0	A0030000	020608040101110	PRESIDENCIA Secretaria Particular	105,343.30	0.00	29,812.00	0.00	135,155.30	0.00
8272	0	A0030000	020608040101110	Fomento a la integración de la familia	105,343.30	0.00	29,812.00	0.00	135,155.30	0.00
8272	0	A0030000	020608040101110	Cooperaciones y ayudas	101,863.30	0.00	29,812.00	0.00	131,675.30	0.00
8272	0	B0080000	010502060402110	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8272	0	B0080000	010502060402110	DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	1,788,918.82	0.00	81,517.96	0.00	1,870,436.78	0.00
8272	0	B0080000	010502060402110	Desarroll. institucional	1,788,918.82	0.00	81,517.96	0.00	1,870,436.78	0.00
8272	0	B0080000	010502060402110	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	92,500.00	0.00	2,500.00	0.00	95,000.00	0.00
8272	0	E0030100	020608040101110	Merencias y alimentos para su distribución a la población en caso de de	1,696,418.82	0.00	79,017.96	0.00	1,775,436.78	0.00
8272	0	E0030100	020608040101110	AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	3,917.99	0.00	0.00	0.00	3,917.99	0.00
8272	0	E0030100	020608040101110	Acta activa para el adulto mayor	3,917.99	0.00	0.00	0.00	3,917.99	0.00
8272	0	E0031200	020608040101110	Cooperaciones y ayudas	3,917.99	0.00	0.00	0.00	3,917.99	0.00
8272	0	E0031200	020608040102110	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8272	0	E0031200	020608040102110	Atención a víctimas por maltrato y abuso	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8272	0	E0031200	020608040102110	Conativos a instituciones sin fines de lucro	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8276	0	A0030000	020608040131110	Prestupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	156,853.54	0.00	129,907.34	0.00	286,770.88	0.00
8276	0	A0030000	020608040131110	PRESIDENCIA Secretaria Particular	29,042.98	0.00	0.00	0.00	29,042.98	0.00
8276	0	A0030000	020608040131110	Fomento a la integración de la familia	29,042.98	0.00	0.00	0.00	29,042.98	0.00
8276	0	B0030400	010502060301110	Bienes info máticos	29,042.98	0.00	0.00	0.00	29,042.98	0.00
8276	0	B0030500	010502060301110	DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	0	B0030500	010502060301110	DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	113,719.46	0.00	106,707.34	0.00	220,426.80	0.00
8276	0	B0030500	010502060301110	Control del patrimonio y normatividad	113,719.46	0.00	106,707.34	0.00	220,426.80	0.00
8276	0	B0030500	010502060301110	Muebles y enseres	13,535.03	0.00	0.00	0.00	13,535.03	0.00
8276	0	B0030500	010502060301110	Muebles, excepto de oficina y estantería	38,140.80	0.00	0.00	0.00	38,140.80	0.00
8276	0	B0030500	010502060301110	Bienes informáticos	43,953.03	0.00	58,932.74	0.00	102,885.77	0.00
8276	0	B0030500	010502060301110	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	3,389.04	0.00	0.00	0.00	3,389.04	0.00
8276	0	B0080000	010502060402110	Herramientas, maquina herramienta y equipo	15,301.56	0.00	47,774.60	0.00	63,076.16	0.00
8276	0	B0080000	010502060402110	DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	14,101.10	0.00	0.00	0.00	14,101.10	0.00
8276	0	B0080000	010502060402110	Desarroll. institucional	14,101.10	0.00	0.00	0.00	14,101.10	0.00

*(Handwritten signature and initials)*

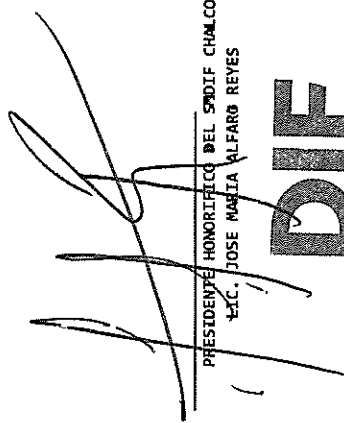
Cuenta Pública 2020  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

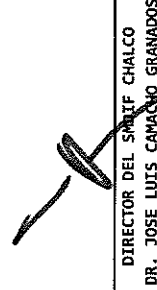
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	0	010502060402110	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8276	0	00030000	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,085.10	0.00	0.00	0.00	11,085.10	0.00
8276	0	E0031000		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8276	0	E0031000	020301010201110	Promoción de la salud	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8276	0	E0031000	020301010201110	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8276	0	E0031400		AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000				Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100				Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200				Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300				Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>					<b>218,960,527.85</b>	<b>218,960,527.85</b>	<b>122,888,708.06</b>	<b>122,888,708.06</b>	<b>196,644,732.75</b>	<b>196,644,732.75</b>

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

  
PRESIDENTE HONORIFICO DEL SMDIF CHALCO  
EXC. JOSE MARIA ALFARO REYES

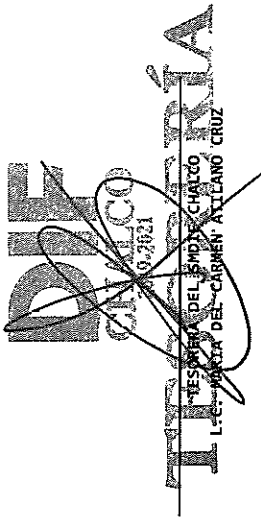
**DIF**  
CHALCO  
2019-2021

**PRESIDENCIA**

  
DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO  
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

**DIF**  
CHALCO  
2019-2021

**DIRECCIÓN**

  
SECRETARÍA DEL SMDIF CHALCO  
L-CARMEN ATALANO CRUZ

**SECRETARÍA**