

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	30,000.00	43,573.00	73,573.00	0.00	
1111 000000001 000000000000000001 0003	L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 24/12/2021 D 00201 00201	Efectivo L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		0.00	30,000.00		
1111 000000001 000000000000000001 0004	CAJA	0.00	43,573.00	43,573.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 I 00001 00001	Efectivo CAJA		39,243.50	0.00		
00030 31/12/2021 I 00001 00001	Efectivo CAJA		0.00	39,243.50		
00001 31/12/2021 I 00004 00004	Efectivo CAJA		4,329.50	0.00		
00012 31/12/2021 I 00004 00004	Efectivo CAJA		0.00	4,329.50		
	TOTAL:		43,573.00	43,573.00		
1112	Bancos/Tesorería	8,426,701.93	99,851.81	6,693,726.68	1,932,927.06	
1112 000000001 000000000000000001	0421029936 BANORTE SUBSIDIOS	7,285,306.64	44,713.70	6,097,587.87	1,232,432.67	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 C 00001 00001	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS		0.00	0.00		
00006 31/12/2021 E 00117 00117	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS		0.00	406.00		
00004 30/12/2021 E 00125 00125	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2536, SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL SMDIF CHALCO		0.00	14,713.70		
00001 30/12/2021 D 00257 00257	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS		0.00	14,713.70		
00004 30/12/2021 E 00126 00126	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHALCO.		0.00	389.00		
00002 30/12/2021 D 00257 00257	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS		14,713.70	0.00		
00004 30/12/2021 E 00130 00130	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 617, EMPASTADO DE ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO.		0.00	1,856.00		
00004 30/12/2021 E 00127 00127	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO AREA CAAM.		0.00	798.00		
00004 30/12/2021 E 00128 00128	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHALCO.		0.00	399.00		
00004 30/12/2021 E 00129 00129	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO .		0.00	399.00		
00006 30/12/2021 E 00131 00131	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2600, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PINTADO SMDIF CHALCO.		0.00	17,007.92		
00020 30/12/2021 E 00132 00132	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2599, ADQUISICION DE MOBILIARIO, PARA LAS AREAS DEL SMDIF CHALCO.		0.00	69,474.72		
00008 30/12/2021 E 00133 00133	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2602, ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO Y CARTUCHOS, AREA USS.		0.00	15,544.00		
00010 30/12/2021 E 00134 00134	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 39672, ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO Y CARTUCHOS DE TINTA, AREA SUBDIRECCION.		0.00	39,672.00		
00004 30/12/2021 E 00135 00135	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2607, SERVICIO MTTO AL SISTEMA DE CAMARAS.		0.00	35,264.00		
00006 30/12/2021 E 00136 00136	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2608, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DESMONTAJE DE LAMPARAS Y ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA LAS AREAS DEL SMDIF CHALCO.		0.00	210,273.20		
00006 30/12/2021 E 00137 00137	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2609, CARTUCHOS Y TONERS PARA AREA DE TESORERIA Y TRABAJO SOCIAL.		0.00	26,796.00		
00004 30/12/2021 E 00138 00138	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2610, MATERIAL MEDICO, AREA USS.		0.00	5,138.80		
00012 30/12/2021 E 00139 00139	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2611, ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO Y CARTUCHOS DE TONERS PARA LAS AREAS.		0.00	62,408.00		
00006 28/12/2021 E 00121 00121	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 12280, SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD 350.		0.00	53,547.95		
00006 28/12/2021 E 00122 00122	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 12281, REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBISHI DEL SMDIF CHALCO.		0.00	21,547.04		
00006 28/12/2021 E 00123 00123	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 12282, REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO SILVERADO.		0.00	55,779.59		
00006 28/12/2021 E 00124 00124	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 12283, SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA.		0.00	21,995.19		
00004 27/12/2021 E 00120 00120	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2574, GASTOS MENORES PARA CAFETERIA AREA PRESIDENCIA.		0.00	7,298.72		
00006 24/12/2021 E 00100 00100	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 12277, REPARACION DE UNIDAD VEHICULAR DEL SMDIF CHALCO.		0.00	40,162.05		
00006 24/12/2021 E 00101 00101	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 12278, REPARACION VEHICULAR DEL SMDIF CHALCO.		0.00	28,890.22		
00004 24/12/2021 E 00102 00102	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2593, CAJA DE PLASTICO AREA PRESIDENCIA.		0.00	1,733.04		
00001 24/12/2021 D 00201 00201	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, REINTEGRO POR FONDO FIJO DEL SMDIF CHALCO.		30,000.00	0.00		
00004 24/12/2021 E 00103 00103	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1412, REPARACION DE UNIDAD DENTAL DEL SMDIF CHALCO.		0.00	76,624.04		
00004 23/12/2021 E 00087 00087	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2590, MATERIAL MEDICO GUANTES DE NITRILO.		0.00	6,403.20		
00004 23/12/2021 E 00089 00089	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2236, PAPELERIA DIRECCION.		0.00	1,334.00		

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (n)			Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debo (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00004	23/12/2021	E 00088 00088	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2235, PAPELERIA TESORERIA.		0.00	2,853.60		
00004	23/12/2021	E 00090 00090	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2237, PAPELERIA PRESIDENCIA.		0.00	17,843.12		
00004	23/12/2021	E 00091 00091	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2238, PAPELERIA TESORERIA.		0.00	32,016.00		
00004	23/12/2021	E 00092 00092	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2239, ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y CARETAS, AREA MEDICA.		0.00	21,576.00		
00004	23/12/2021	E -00093 00093	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2240, PAPELERIA AREA TESORERIA.		0.00	2,842.00		
00004	23/12/2021	E 00094 00094	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2241, TONER AREA DIRECCION.		0.00	18,356.00		
00004	23/12/2021	E 00095 00095	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2242, TONERS PRESIDENCIA.		0.00	48,604.00		
00004	23/12/2021	E 00096 00096	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 124, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SMDIF CHALCO.		0.00	17,550.80		
00004	23/12/2021	E 00087 00087	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO CUENTA MAESTRA OCTUBRE 2019.		0.00	23,796.82		
00006	23/12/2021	E 00088 00088	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2274, REPARACION DE VEHICULOS DEL SMDIF CHALCO.		0.00	23,044.85		
00016	23/12/2021	E 00099 00099	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, REINTEGRO POR CUOTAS ISSEMVM DICIEMBRE 2021.		0.00	744,077.06		
00004	22/12/2021	E 00079 00079	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2587, ARTICULOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS.		0.00	2,965.13		
00004	22/12/2021	E 00080 00080	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2588, ARTICULOS DE COMPUTACION.		0.00	5,091.24		
00004	22/12/2021	E 00081 00081	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2589, CUBREBOCAS KN 95 AREA MEDICA.		0.00	20,949.60		
00004	22/12/2021	E 00082 00082	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2234, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PC HP EQUIPO DE COMPUTO.		0.00	2,900.00		
00004	22/12/2021	E 00083 00083	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 6848, HORNO DE MICROONDAS PARA USS.		0.00	2,782.84		
00008	22/12/2021	E 00084 00084	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A26948, SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL SMDIF CHALCO.		0.00	7,684.39		
00004	22/12/2021	E 00088 00088	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO DEL CAAM.		0.00	399.00		
00004	22/12/2021	E 00085 00085	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO NUTRICION DICIEMBRE 2021.		0.00	399.00		
00120	21/12/2021	C 00009 00009	0421029936 BANORTE SUBSIDIOS CHEQUE 1945 REPOSICION DE FONDO FLJO DEL SMDIF CHALCO, MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ.		0.00	28,121.24		
00004	17/12/2021	E 00077 00077	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2573, SERVICIO DE REPARACION DE LOSETAS DE LAS AREAS DEL SMDIF.		0.00	8,004.00		
00004	17/12/2021	E 00078 00078	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2572, ADQUISICION DE CAFETERIA AREA TESORERIA.		0.00	5,831.32		
00004	16/12/2021	E 00074 00074	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO.		0.00	399.00		
00004	16/12/2021	E 00075 00075	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHALCO.		0.00	399.00		
00010	16/12/2021	E 00076 00076	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A26815, SUMINISTRO DE GASOLINA.		0.00	43,240.36		
00004	15/12/2021	E 00001 00001	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1905, SANITIZACION SMDIF CHALCO.		0.00	48,678.40		
00004	15/12/2021	E 00062 00062	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A2338, SERVICIO EXTINTORES AREA USS DEL SMDIF CHALCO.		0.00	841.00		
00004	15/12/2021	E 00063 00063	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A2344, SERVICIO A LOS EXTINTORES DEL SMDIF CHALCO.		0.00	840.54		
00004	15/12/2021	E 00064 00064	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 123, BOLSA TRANSPARENTE Y NEGRA PARA EL SMDIF CHALCO.		0.00	6,565.60		
00004	15/12/2021	E 00065 00065	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO AREA PRESIDENCIA.		0.00	349.00		
00004	15/12/2021	E 00069 00069	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO AREA DIRECCION.		0.00	389.00		
00004	15/12/2021	E 00067 00067	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2229, GEL ANTIBACTERIAL AREA DE SALUD DEL SMDIF CHALCO.		0.00	27,840.00		
00004	15/12/2021	E 00068 00068	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2230, GEL ANTIBACTERIAL AREA DE SALUD.		0.00	27,840.00		
00004	15/12/2021	E 00069 00069	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2231, GEL ANTIBACTERIAL DEL SMDIF CHALCO.		0.00	13,920.00		
00002	15/12/2021	E 00073 00073	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	308,750.00		
00532	15/12/2021	E 00070 00070	BANCOS 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, NOMINA 1A QNA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	922,573.02		
00490	15/12/2021	E 00071 00071	BANCOS 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, NOMINA 2A QNA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	786,971.19		
00068	16/12/2021	E 00072 00072	CUENTA SUBSIDIO PAGO ISERTP DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	70,505.00		
00002	14/12/2021	C 00005 00005	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, CHEQUE 1651, CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 2021.		0.00	13,878.20		
00002	14/12/2021	C 00006 00006	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, CHEQUE 1662, FONDO DE RESISTENCIA.		0.00	264.00		
00004	14/12/2021	C 00007 00007	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, CHEQUE 1653, APOYO ECONOMICO AL SUTEYM.		0.00	2,500.00		
00004	14/12/2021	E 00057 00057	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	20,722.82		
00004	14/12/2021	E 00058 00058	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		0.00	20,722.82		
00004	14/12/2021	E 00059 00059	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE OCTUBRE 2021.		0.00	16,325.22		
00004	14/12/2021	E 00060 00060	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.		0.00	13,212.98		
00004	14/12/2021	E 00061 00061	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2548, ADQUISICION DE UN ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, PARA AREA DE TESORERIA.		0.00	6,496.00		

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00016	14/12/2021	C	00003	00003	0421029936 BANORTE DE SUBSIDIO CHEQUE 1949, INGRID MICHELLI JENY RODRIGUEZ,NOMINA TRACINA DE DICIEMBRE 2021.		0.00	11,116.34		
00016	14/12/2021	C	00004	00004	0421029936 BANORTE DE SUBSIDIO CHEQUE 1950, INGRID MICHELLI JENY RODRIGUEZ,NOMINA 2DA CNA DE DICIEMBRE 2021.		0.00	11,115.24		
00004	13/12/2021	E	00052	00052	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2226,		0.00	27,840.00		
00004	12/12/2021	E	00053	00053	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2228, ADQUISICION DE ALCOHOL DESINFECTANTE, PARA EL SMDIF CHALCO.		0.00	27,840.00		
00004	12/12/2021	E	00054	00054	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2227, LONAS IMPRESAS PARA PRECAUSION DE CONTAGIO COVID 19 EN LOS CLUB DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE CHALCO.		0.00	10,370.40		
00004	12/12/2021	E	00055	00055	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, RECIBO DE LUZ, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SMDIF CHALCO.		0.00	26,188.00		
00004	12/12/2021	E	00056	00056	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO DE CUENTA MAESTRA DEL MES DE JULIO 2021.		0.00	20,722.82		
00004	10/12/2021	E	00049	00049	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1397, SERVICIO Y MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL.		0.00	23,084.00		
00004	10/12/2021	E	00050	00050	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1399, SERVICIO Y MANTENIMIENTO UNIDAD DENTAL SMDIF CHALCO.		0.00	22,272.00		
00008	08/12/2021	E	00035	00035	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2218, ADQUISICION DE AGUA BONAFONT DE 350 ML, AREA PRESIDENCIA Y DIRECCION.		0.00	6,844.00		
00004	08/12/2021	E	00038	00038	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2218, ADQUISICION ATOMIZADORES.		0.00	11,716.00		
00004	08/12/2021	E	00037	00037	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2219, PAPELERIA AREA TESORERIA DEL SMDIF CHALCO.		0.00	10,440.00		
00004	08/12/2021	E	00038	00038	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2220, PAPELERIA TESORERIA.		0.00	24,380.00		
00004	08/12/2021	E	00039	00039	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2222, PAPELERIA AREA TESORERIA.		0.00	12,180.00		
00004	08/12/2021	E	00041	00041	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2224, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS.		0.00	4,419.60		
00004	08/12/2021	E	00040	00040	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2223, COLOCACION DE PELICULA ESMERALIZADA AREA CAAM.		0.00	3,654.00		
00004	08/12/2021	E	00042	00042	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2503, CUBREBOCAS KN95, AREA PRESIDENCIA DEL SMDIF CHALCO.		0.00	14,964.00		
00004	08/12/2021	E	00043	00043	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2504, GEL ANTIBACTERIAL, AREA CAAM.		0.00	2,053.20		
00004	08/12/2021	E	00044	00044	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2505, GEL ANTIBACTERIAL, AREA CAAM.		0.00	11,834.80		
00004	08/12/2021	E	00045	00045	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2506, ADQUISICION CUBREBOCAS KN 95 AREA DIRECCION.		0.00	17,956.80		
00004	08/12/2021	E	00046	00046	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2507,		0.00	16,059.04		
00004	08/12/2021	E	00047	00047	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2509, MATERIAL DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2021.		0.00	38,819.40		
00004	08/12/2021	E	00048	00048	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 2540, CUBREBOCAS KN 95		0.00	4,489.20		
00004	07/12/2021	E	00032	00032	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA CDF4, SERVICIO PARA ELABORACION CARPETA DE PROTECCION CIVIL.		0.00	5,800.00		
00004	07/12/2021	E	00033	00033	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA C879, SERVICIO DE ELABORACION DE CARPETA DE PROTECCION CIVIL, SMDIF CHALCO.		0.00	5,800.00		
00004	07/12/2021	E	00034	00034	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA DIQ1066, APOYO ECONOMICO, CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DE DICIEMBRE 2021.		0.00	4,500.00		
00004	06/12/2021	E	00027	00027	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A121424068, POLIZA DE SEGURO NUMERO 7060009302, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, VEHICULO TOYOTA HIACE, DEL SMDIF CHALCO.		0.00	597.92		
00004	06/12/2021	E	00024	00024	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A-121424138, POLIZA DE SEGURO NUMERO 7060009299, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021, VEHICULO MITSUBISHI, DEL SMDIF CHALCO.		0.00	584.56		
00004	06/12/2021	E	00028	00028	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A121424121, POLIZA DE SEGURO NUMERO 7060009301, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, VEHICULO FORD 3 1/2, DEL SMDIF CHALCO.		0.00	562.74		
00004	06/12/2021	E	00025	00025	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A121424127, POLIZA DE SEGURO NUMERO 7060009300, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2021, VEHICULO CHEVROLET EXPRESS, DEL SMDIF CHALCO.		0.00	478.66		
00004	06/12/2021	E	00028	00028	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A121424089, POLIZA DE SEGURO NUMERO 7060009303, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, VEHICULO SILVERADO MODELO 2004, DEL SMDIF CHALCO.		0.00	392.13		
00004	06/12/2021	E	00029	00029	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A-121424110, POLIZA DE SEGURO NUMERO 7060009306, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, VEHICULO PEUGEOT RIFTER, DEL SMDIF CHALCO.		0.00	874.12		
00004	06/12/2021	E	00030	00030	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA A121424091, POLIZA DE SEGURO NUMERO 7060009307, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, VEHICULO FIAT DUCATO, DEL SMDIF CHALCO.		0.00	1,919.21		
00004	06/12/2021	E	00031	00031	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA B143, ALQUIAMIENTO PAGINA WEB DICIEMBRE 2021.		0.00	4,408.00		
00004	03/12/2021	E	00007	00007	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1902, SANITIZACION COMEDOR.		0.00	6,653.99		
00004	03/12/2021	E	00006	00006	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1901, SANITIZACION ALBERGUE.		0.00	10,499.38		
00004	03/12/2021	E	00002	00002	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1897, SANITIZACION PLANTA BAJA SMDIF CHALCO.		0.00	43,094.00		
00004	03/12/2021	E	00003	00003	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1898, FUMIGACION USS.		0.00	33,582.00		
00004	03/12/2021	E	00004	00004	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1899, SANITIZACION USS.		0.00	25,885.88		
00004	03/12/2021	E	00005	00005	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1900, FUMIGACION ALBERGUE.		0.00	9,858.70		
00004	03/12/2021	E	00008	00008	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1903, FUMIGACION COCINA COMEDOR.		0.00	8,855.38		
00004	03/12/2021	E	00009	00009	BANORTE 0421029936 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1904, FUMIGACION EN SMDIF CHALCO.		0.00	19,813.80		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00004 03/12/2021 E 00010 00010	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1907, SANITIZACION VEHICULOS DEL SMDIF CHALCO.		0.00	6,786.00		
00004 03/12/2021 E 00011 00011	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1908, FUMIGACION ALMACEN.		0.00	17,118.40		
00004 03/12/2021 E 00012 00012	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1909, SANITIZACION DEL ALMACEN.		0.00	13,772.22		
00004 03/12/2021 E 00013 00013	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1910, SANITIZACION VALIENTES DEL SMDIF CHALCO.		0.00	27,741.40		
00004 03/12/2021 E 00014 00014	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1911, FUMIGACION DE VALIENTES DEL SMDIF CHALCO.		0.00	25,462.00		
00004 03/12/2021 E 00015 00015	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 1912, SANITIZACION CRIS.		0.00	25,499.99		
00004 03/12/2021 E 00016 00016	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA B39, SERVICIO DE RENTA MENSUAL SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO.		0.00	7,550.00		
00004 03/12/2021 E 00017 00017	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 12523, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE DICIEMBRE 2021.		0.00	143,819.31		
00086 03/12/2021 E 00018 00018	CUENTA SUBSIDIO PAGO IGERTP DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	168,926.00		
00002 03/12/2021 E 00019 00019	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOVIEMBRE 2021.		0.00	886,292.00		
00004 03/12/2021 E 00020 00020	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO TESORERIA.		0.00	399.00		
00004 03/12/2021 E 00021 00021	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO AREA TESORERIA TEL 5511854685.		0.00	399.00		
00004 03/12/2021 E 00022 00022	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO AREA NUTRICION TEL 5513146041.		0.00	399.00		
00004 03/12/2021 E 00023 00023	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, SERVICIO TELEFONICO AREA ORGANISMO INTERNO DE CONTROL TEL 5524685314.		0.00	349.00		
00004 01/12/2021 E 00051 00051	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS, FACTURA 5257, SERVICIO DE MANEJO DE RPBI DE DICIEMBRE 2021.		0.00	696.00		
00001 01/12/2021 C 00002 00002	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS		0.00	0.00		
00001 01/12/2021 C 00003 00003	BANORTE 0421029938 BANORTE SUBSIDIOS		0.00	0.00		
1112 000000001 00000000000000002	TOTAL:	587,096.62	44,713.70	6,097,587.67	320,402.66	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1051404610 BANORTE DESAYUNOS		4,414.04	271,108.00		
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 I 00005 00005	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS		84.54	0.00		
00011 31/12/2021 I 00004 00004	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS		4,329.50	0.00		
00004 10/12/2021 E 00111 00111	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS, FACTURA 73268559, DESAYUNO ESCOLAR FRIO NOVIEMBRE 2021.		0.00	34,653.00		
00004 10/12/2021 E 00112 00112	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS, FACTURA 73268560, DESAYUNO ESCOLAR FRIO, DICIEMBRE 2021.		0.00	26,499.00		
00004 03/12/2021 E 00104 00104	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS, FACTURA 73121865, DESAYUNO ESCOLAR FRIO DE ABRIL 2021.		0.00	28,538.00		
00004 03/12/2021 E 00105 00105	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS, FACTURA 73122343, DESAYUNO ESCOLAR FIO DE MAYO 2021.		0.00	38,730.00		
00004 03/12/2021 E 00106 00106	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS, FACTURA 73122790, DESAYUNOS ESCOLAR FRIO DE JUNIO 2021.		0.00	40,768.00		
00004 03/12/2021 E 00107 00107	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS, FACTURA 73123091, DESAYUNO ESCOLAR FRIO DE JULIO 2021.		0.00	14,269.00		
00004 03/12/2021 E 00108 00108	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS, FACTURA 73123342, DESAYUNO ESCOLAR FRIO AGOSTO 2021.		0.00	4,077.00		
00004 03/12/2021 E 00109 00109	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS, FACTURA 73123973, DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEPTIEMBRE 2021.		0.00	42,806.00		
00004 03/12/2021 E 00110 00110	BANORTE 1051404610 BANORTE DESAYUNOS, FACTURA 73124332, DESAYUNO ESCOLAR FIO OCTUBRE 2021.		0.00	40,768.00		
1112 000000001 00000000000000003	TOTAL:	3,243.50	4,414.04	271,108.00	3,243.50	31/12/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1051407255 BANORTE CRIS	225,782.79	11,397.18	225,031.01	12,148.96	30/11/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 I 00006 00006	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS		29.18	0.00		
00007 31/12/2021 E 00117 00117	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS		0.00	34.80		
00001 31/12/2021 D 00280 00280	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS		0.00	11,368.00		
00002 31/12/2021 D 00280 00280	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS		11,368.00	0.00		
00004 30/12/2021 E 00140 00140	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS, FACTURA 2596, ADQUISICION DE UNA ALACENA PARA CRIS CHALCO.		0.00	11,368.00		
00009 30/12/2021 E 00141 00141	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS, FACTURA 2606, ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL Y CARTUCHOS DE TONER AREA CRIS.		0.00	99,412.00		
00004 23/12/2021 E 00118 00118	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS, FACTURA 125, MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	12,383.00		
00004 17/12/2021 E 00119 00119	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS, FACTURA 2552, MATERIAL PARA CRIS CHALCO		0.00	52,084.00		
00004 16/12/2021 E 00118 00118	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS, SERVICIO TELEFONICO CRIS.		0.00	399.00		
00004 15/12/2021 E 00115 00115	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS, SERVICIO Y MANTENIMIENTO EXTINTORE DE CRIS.		0.00	3,804.22		
00004 13/12/2021 E 00114 00114	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CRIS DICIEMBRE 2021.		0.00	278.00		
00004 03/12/2021 E 00113 00113	BANORTE 1051407255 BANORTE CRIS, FACTURA 1906, SERVICIO DE FUMIGACION EN CRIS DICIEMBRE 2021.		0.00	33,899.99		
1112 000000001 00000000000000006	TOTAL:	325,272.38	11,397.18	225,031.01	364,599.27	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	1095426816 BANORTE RECURSOS PROPIOS		39,326.89	0.00		
	CONCEPTO		DEBE	HABER		

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (a)				Concepto (c)	Saldo Inicial (b)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00029	31/12/2021	I	00001 00001	BANORTE 1095426818 BANORTE RECURSOS PROPIOS		39,243.50	0.00		
				DONATIVO EN ESPECIE, NUEVA WALMART DE MEXICO S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00		
00001	31/12/2021	I	00002 00002			83.39	0.00		
00001	31/12/2021	I	00003 00003	BANORTE 1095426818 BANORTE RECURSOS PROPIOS			0.00		
				TOTAL:		39,326.89	0.00		
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.40	0.00	0.40	0.00	
1123	000000001 0000000000000000001 0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.40	0.00	0.40	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	15/12/2021	E	00073 00073	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	0.40		
				TOTAL:		0.00	0.40		
1231				Terrenos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1231	000000001 0000000000000000001 0005			PREDIOS NO EDIFICADOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1233				Edificios no Habitacionales	1,730,889.84	0.00	0.00	1,730,889.84	
1233	000000001 0000000000000000001 0005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,730,889.84	0.00	0.00	1,730,889.84	31/12/2015
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	5,472,408.14	141,636.00	0.00	5,614,044.14	
1241	000000002 0000000000000000001 0001			LIBRO DIRECTORIO, TERCERA EDICION, 1998-1999	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	31/12/2015
1241	000000002 0000000000000000001 0002			LIBRO WECHSLER/WISC-RM	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0001			EQUIPO DE COMPUTO LAP. MODELO DV 41523	11,999.01	0.00	0.00	11,999.01	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0002			CPU MARCA COMPAQ, MODELO CQ5310CA, SERIE MXK0040BGD	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0003			IMPRESORA LASER MARCA HP 1000, MODELO LASER JET, SERIE CNBJ257071	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0004			EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP MARCA MAC BOOK	17,999.00	0.00	0.00	17,999.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0005			CPU MARCA COMPAQ, MODELO SR10202A, SERIE MXK4181K5H	14,823.50	0.00	0.00	14,823.50	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0006			CPU MARCA PAVILLION, MODELO EK386AAABM,SERIE MXK60207KB	12,599.10	0.00	0.00	12,599.10	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0007			CPU MARCA COMPAQ PRESARIO, MODELO CQ5215LAPO, SERIE MXK001DN5B	11,054.50	0.00	0.00	11,054.50	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0008			CPU MARCA COMPAQ PRESARIO,MODELO CQ5215LA, SERIE MXK0010142	11,054.50	0.00	0.00	11,054.50	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0009			IMPRESORA, MARCA SAMSUNG, MODELO ML1710, SERIE BKDY406438	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0010			IMPRESORA, MARCA HP LASER JET, MODELO 1018, SERIE CNFB037690	3,967.50	0.00	0.00	3,967.50	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0012			COMPUTADORA LAP TOP, MAC BOOK	17,999.00	0.00	0.00	17,999.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0014			MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA COMPAQ, MODELO HSTND2511T, SERIE CNT945C8HV	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0015			MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA COMPAQ, MODELO HSTMD2511P, SERIE CNT945C8HF	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0016			ESCANER, MARCA FWITSU, MODELO FI-5250C, SERIE FIS220C100086	29,647.00	0.00	0.00	29,647.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0017			ESCANER, MARCA HP8250, MODELO GRYB0206, SERIE CN832TR317	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0018			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA COMPAQ, MODELO DM145A-ABM,SERIE MXK412054H	13,195.27	0.00	0.00	13,195.27	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0022			CPU ENSAMBLADO	11,327.50	0.00	0.00	11,327.50	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0024			IMPRESORA, MARCA SAMSUNG, MODELO 1710, SERIE BAAWA19493	4,184.85	0.00	0.00	4,184.85	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0025			MONITOR MARCA LG, MODELO W1943CV, SERIE 012NDXQHM	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0026			MONITOR MARCA LG, MODELO W1943CV, SERIE 012NDXQHM	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0029			COMPUTADORA MARCA COMPAQ, MODELO 5500, SERIE MXK4220FJ5	19,435.00	0.00	0.00	19,435.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0030			CPU PC, MARCA EMICHI, MODELO EL-1321-12M, SERIE PTNB008007	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00	31/12/2015
1241	000000004 0000000000000000001 0031			IMPRESORA, MODELO UP695	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 00000004 000000000000000001 0032	MONITOR, MARCA EMACHI, MODELO EMIHQ, SERIE ETE02080080	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0034	CPU, MARCA DELL, MODELO DCSM, SERIE JRZ2491	12,000.01	0.00	0.00	12,000.01	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0035	MONITOR DE LCD	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0037	CPU, MARCA DEL DIMESS, MODELO DCSM, SERIE HRZ2491	12,000.01	0.00	0.00	12,000.01	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0039	CPU, MARCA DEL DIMESS, MODELO DCSM, SERIE GRZ2491	12,000.01	0.00	0.00	12,000.01	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0040	CPU, MARCA DEL DIMESS, MODELO DCSM, SERIE 2SZ2491	12,000.01	0.00	0.00	12,000.01	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0044	IMPRESORA MARCA HP LASER JET, MODELO 1000, SERIE CNBR207367	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0045	EQUIPO DE COMPUTO CON ACCESORIOS	21,116.64	0.00	0.00	21,116.64	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0046	CPU MARCA GATEWAY, MODELOSX2855, SERIE PTGCFP1002148051EB9600	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0047	MONITOR GATEWAY, MODELO FHX2152L, SERIE ETC2B0C0171487DCA88011	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0048	ESCANER, MARCA FUJITSU, MODELO FI-6130, SERIE NUMERO 248222	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0049	IMPRESORA MULTI MAR-BROTHER, MODELO MFC, SERIE U62662E2F143301	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0050	IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX,MOD WORKCENTRE 5021,SERIE OA53156295	17,000.02	0.00	0.00	17,000.02	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0051	IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX,MOD WORCENTRE 5021,SERIE OA53156382	17,000.02	0.00	0.00	17,000.02	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0053	IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX,MOD WORCENTRE 5021,SERIE OA53156282	17,000.02	0.00	0.00	17,000.02	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0055	IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO STYLUS PHOTO TX730, SERIE N98Y004364	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0056	COMPUTADORA MARCA IMAC, MODELO PHD, SERIE CO2K40FFDNCT	28,988.40	0.00	0.00	28,988.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0057	COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 9RT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	11,356.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0058	COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 8PT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	11,356.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0059	COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 2XT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	11,356.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0060	COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE DWT9V1	11,356.40	0.00	0.00	11,356.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0061	MONITOR MARCA APPLE MAC, MODELO MAC, SERIE 2A1031CAJL	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0062	MAC MINI , SERIE 065C0X8	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0063	DISCO DURO EXTERNO MARCA HV820 SERIE AHV820-2103-CBK	2,484.09	0.00	0.00	2,484.09	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0064	COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-5CM3250CWS	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0065	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-5CM3250CWW	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0066	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CYN	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0067	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZH	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0068	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZJ	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0069	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZK	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0070	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZM	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0071	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZN	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0072	COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZO	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0074	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZ1	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0075	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZ3	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000000001 0076	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250DD7	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0077	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250DD8	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0078	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250DD9	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0079	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250DD0	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0080	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250DD1	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0081	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250DD2	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0082	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250DD3	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0083	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250DD4	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0084	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250DD5	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0085	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250DD6	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0086	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250DD7	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0087	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250DD8	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0088	COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250DD9	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0089	IMPRESORA TERMICA MARCA ZEBRA,MODELO GX420T,NUM.SERIE 31J133600239	10,254.44	0.00	0.00	10,254.44	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0090	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b2371a, SERIE 3CR3221124	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0091	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b2371a, SERIE 3CR3220FKS	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0092	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b2371a, SERIE 3CR3220FDQ	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0093	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b2371a, SERIE 3CR322062L	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0094	COMPUTADORA MARCA HP, PAVILLION, MODELO 23_b2371a, SERIE 3CR3200CCS	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0095	COMPUTADORA MAC MINI CORE 7	15,078.84	0.00	0.00	15,078.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0096	MONITOR HDMI WIDE	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0097	PROYECTOR BENQ 2000 ANSI	9,974.84	0.00	0.00	9,974.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0098	COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b2301a,SERIE 3CR322018C,	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0099	COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b2301a,SERIE 3CR3220CH	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0100	COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b2301a,SERIE 3CR3220633	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0101	COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b2301a,SERIE 3CR3220189	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0102	COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b2301a,SERIE3CR322018X	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0103	COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b2301a,SERIE 3CR322062K	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0104	COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b2301a,SERIE 3CR3220187	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0105	COMPUTADORA HP PAVILLIO, MOD.23_b2301a,SERIE 3CR322012Q,	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0106	EQUIPO PARA INSTALACION DE INFORMATICA	394,995.08	0.00	0.00	394,995.08	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0107	IMPRESORA EPSON L-110	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0108	IMPRESORA HP. LASERJET EMPRESARIAL P3015 SERIE VNB3RS4593	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0109	IMPRESORA HP. LASERJET EMPRESARIAL MARCA M602N NS CNCCFBB97W	31,204.00	0.00	0.00	31,204.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0110	COMPUTADORA HP DE 23 NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0111	DVR DE 16 CANALES BNC DE 3 TERAS NS MVA8516260513213	41,000.20	0.00	0.00	41,000.20	31/12/2015



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000000001 0112	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23001	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0113	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23002	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0114	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23003	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0115	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23004	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0116	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23005	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0117	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23006	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0118	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23007	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0119	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23008	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0120	CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23009	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0121	COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0122	JOSTICK NS 12091974	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0123	JOSTICK NS 13091904	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0124	CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24001	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0125	CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24002	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0126	CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24003	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0127	DVD DE 4 CANALES PARA PTZ CON 3 TERAS NS M133508140339	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0128	DVR DE 4 CANALES PARA PTZ CON 3 TERAS NS M133508140340	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0129	PANTALLA LED 50" NS XAIA1320	12,178.84	0.00	0.00	12,178.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0130	PANTALLA LED 50" NS XAIA1321	12,178.84	0.00	0.00	12,178.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0131	PANTALLA LED 50" NS XAIA1322	12,178.84	0.00	0.00	12,178.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0132	IMPRESORA HP LASERJET EMPRESARIAL P3015 NS VNB3R54596	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0133	PAQUE DE MICROFONO INALAMBRICO DE ALTA FIDELIDAD	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0134	PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE ALTA FIDELIDAD	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0135	CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22001	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0136	CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22002	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0137	CAMARA PTS INTERIOR HD NS MVA22003	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0138	CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22004	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0139	CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22005	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0140	ESCANER HP DE ALTA VELOCIDAD NS CN3ANEE0N0	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0141	BOCINAS DE 3500 WATTS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0142	BOCINAS DE 3500 WATTS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0143	IMPRESORA HP LASERJET EMPRESARIAL P3015 NS VNB3R54597	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0145	COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GMB	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0148	COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GYC	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0147	COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GVQ	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1241 00000004 000000000000000001 0145	COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GY9	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0149	COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0150	FUENTE DE PODER PARA CAMARAS PTZ. EXTERIOR	4,535.60	0.00	0.00	4,535.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0151	IMPRESORA EVOLIS PRYMACY NS 10000368631	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0152	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0153	COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0154	SWITCH MODELO SGSW-2404 HP	20,764.00	0.00	0.00	20,764.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0155	MULTIFUNSIONAL HP LASERJET NS CNB7F7Y9B3	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0156	FIREWALL	11,366.00	0.00	0.00	11,366.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0157	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0158	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0159	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0160	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2016
1241 00000004 000000000000000001 0181	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0182	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0183	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0184	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0185	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0186	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0187	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0188	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0189	COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0170	IMPRESORA LASER MARCA HP, MODELO P1102W,SERIE VND3H71798	2,342.88	0.00	0.00	2,342.88	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0171	GATEWAY CONVERTIDOR	23,638.50	0.00	0.00	23,638.50	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0172	CPU MARCA K-MEX,MODELO MX14030082 Y SERIE 024050009378	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0173	CPU MARCA K-MEX,MODELO MX14030082 Y SERIE 024050009672	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0174	ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO F18130,SERIE F1-8130248265	17,000.01	0.00	0.00	17,000.01	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0175	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01741697	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0176	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748806	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0177	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748546	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0178	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748552	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0179	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748557	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0180	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748568	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0181	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749163	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0182	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749480	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debo (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1241 000000004 000000000000000001 0183	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749557	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0184	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749564	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0185	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749565	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0186	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749568	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0187	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749647	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0188	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749650	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0189	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749665	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0190	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749680	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0191	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749799	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0192	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01756530	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0193	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01762516	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0194	AMPLIFICADOR 40 WTTs MARCA STEREN MODELO AMP-040SD SERIE 20325	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	31/08/2021
1241 000000004 000000000000000001 0195	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01762612	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0196	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763291	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0197	EQUIPO DE COMPOTO SERIE SCS01763311	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0198	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763322	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0199	EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763323	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0200	MAQUINA PARA IMPRIMIR CRED MARCA ZEMBRA MODELO ZXP1 NU, SE Z1J134800331	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0201	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M- BROTHER MODELO MFC-J8720DW SER U63572M5F12368	8,976.00	0.00	0.00	8,976.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0202	CPU ZWORKSTATION HP Z420 43211508	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0203	MONITOR LG SER.407NDDM0G850	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0204	DVR DE 16 CANALES DIGITAL SERIE M173508234071	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0205	IMPRESORA HP EPSON 825 SERIE VHKK074068	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0206	IMPRESORA HP EPSON 825 SERIE VHKK074075	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0207	CONMUTADOR PARA SISTEMAS	119,938.00	0.00	0.00	119,938.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0208	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX PLANTA BAJA	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0209	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 1ER PISO	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0210	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 2DO PISO	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0211	COPIADORA KYOCERA MODELO M2040, SERIE VR90X46500	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0212	IMPRESORA MARCA BROTHER, MODELO DCP-T710W SERIE U65033A9H308162.	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0213	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3150 EPSON	6,429.03	0.00	0.00	6,429.03	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0214	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5190 EPSON	10,352.23	0.00	0.00	10,352.23	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0215	LAPTOP BLANCA HP CM0033LA	12,312.36	0.00	0.00	12,312.36	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0216	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK	6,333.76	0.00	0.00	6,333.76	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0217	LAPTOP HP 15-DA0089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	11,598.84	31/12/2015

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000000001 0218	LAPTOP HP 15-DAD089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	11,598.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0219	LAPTOP HP 15-DAD089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	11,598.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0220	MULTIFUNCIONAL HP LASER M479dw	10,437.68	0.00	0.00	10,437.68	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0221	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBRADA PC GAMER	39,409.03	0.00	0.00	39,409.03	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0222	IMPRESORA HP LASERJET MOD 479 SERIE MXBCM5V285	18,605.30	0.00	0.00	18,605.30	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0223	ESCANER FUJITSU FI-7160 NEGRO DUPLEX SERIAL A38D034125	39,444.74	0.00	0.00	39,444.74	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0224	IMPRESORA HP LASERJET DE FUNCION MULTIPLE SERIE MXBCNB41R7	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0225	IMPRESORA HP LASERJET DE FUNCION MULTIPLE SERIE CNCRDPLFW8	20,764.00	0.00	0.00	20,764.00	15/02/2021
1241 00000004 000000000000000001 0226	LAPTOP LENOVO V15, SERIE NUMERO PF2HQPX9	17,049.91	0.00	0.00	17,049.91	25/03/2021
1241 00000004 000000000000000001 0227	LAPTOP LENOVO V15, SERIE NUMERO PF2HQP8K	17,049.91	0.00	0.00	17,049.91	25/03/2021
1241 00000004 000000000000000001 0228	IMPRESORA ECOTANK L3150 SERIE NUMERO X7GP318177	6,998.98	0.00	0.00	6,998.98	25/03/2021
1241 00000004 000000000000000001 0229	ENSAMBLADA ACTECK TOSHIBA SERIE NUM X8XBG15M3	11,472.40	0.00	0.00	11,472.40	30/07/2021
1241 00000004 000000000000000001 0230	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3110, SERIE X644843438	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	23/09/2021
1241 00000004 000000000000000001 0231	IMPRESORA EPSON ECOTANK L 3110 SERIE X644705143	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	12/10/2021
1241 00000004 000000000000000001 0232	MULTIFUNCIONAL SL-X3280NR SAMSUNG A COLOR SERIE 0AE5BJKJA0000VT	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0233	MULTIFUNCIONAL SL-X3280NR SAMSUNG A COLOR SERIE 0AE5BJKJA0000HP	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0234	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP428dw SERIE CNDRP4L1RY	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0235	ECANER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SERIE A33AJ8834	40,598.84	0.00	0.00	40,598.84	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0236	MUNTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP428dw SERIE CNDRP4L1TT	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0237	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCNR900779	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0238	MULTIFUNCIONAL SL-X3280NR SAMSUNG SERIE A038BJMK40000KX	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0239	MULTIFUNCIONAL HP MFP432fn MONOCROMATICO A4, SERIE CNB1N58174	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0240	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCNR900729T	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0241	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900011	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0242	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900018Y	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0243	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR9000288M	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	30/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0244	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900074B	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	30/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0245	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900051B	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0246	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK SERIE X644780234	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0247	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK SERIE X644780738	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0248	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR9000325	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0249	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECO TANK SERIE X644780725	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	12/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0250	MULTIFUNCIONAL HP MFP432fn MONO CROMATICO A4 SERIE CNB1N3T4PK	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	18/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0251	ESCANER PROFESIONAL FUJITSU SERIE A33AJ47584	40,598.84	0.00	0.00	40,598.84	18/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0252	PC ESCRITORIO ENSAMBLADO GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCNR900302F	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	17/11/2021

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000000001 0253	PC ESCRITORIO ENSAMBLADO GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCR900023M	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	17/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0254	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK SERIE X644781058	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	17/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0255	PC ESCRITORIO ENSAMBLADO GAMER, SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCNR900255	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	18/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0256	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M 478FDW SERIE CNCRP9Q4PY	23,052.68	0.00	0.00	23,052.68	26/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0257	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER, SAMSUNG C24F390FH, SERIE 0ACKHCR900004	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	22/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0258	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTAK SERIE X644783204	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	23/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0259	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER, SAMSUNG C24F390FH, SERIE 0ACKHCR900453	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	23/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0260	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCR900053	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	23/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0281	PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCR9000324	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	23/11/2021
1241 00000004 000000000000000001 0282	HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 7740 SERIE CN147851BZ	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	30/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2021 D 00265 00265	Mobiliario y Equipo de Administración HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 7740 SERIE CN147851BZ		6,960.00	0.00		
	TOTAL:		6,960.00	0.00		
1241 00000004 000000000000000001 0283	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 200, SERIE 8CC12113HD	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	30/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2021 D 00267 00267	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 200, SERIE 8CC12113HD		24,128.00	0.00		
	TOTAL:		24,128.00	0.00		
1241 00000004 000000000000000001 0284	HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 7740, SERIE CN147851BF	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	30/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2021 D 00267 00267	Mobiliario y Equipo de Administración HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 7740, SERIE CN147851BF		6,960.00	0.00		
	TOTAL:		6,960.00	0.00		
1241 00000004 000000000000000001 0285	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 200, SERIE 8CC12113HW	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	30/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2021 D 00277 00277	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 200, SERIE 8CC12113HW		24,128.00	0.00		
	TOTAL:		24,128.00	0.00		
1241 00000004 000000000000000001 0286	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, SERIE 0AE8BJKK300006V	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00282 00282	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, SERIE 0AE8BJKK300006V		63,800.00	0.00		
	TOTAL:		63,800.00	0.00		
1241 00000006 000000000000000001 0001	ESCRITORIO FORMAICA DE MADERA	2,431.72	0.00	0.00	2,431.72	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0002	SURTIDOR DE AGUA MARCA PROFILE, MODELO OXC F25FVS, SERIE ST040302926	2,691.00	0.00	0.00	2,691.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0003	CARPA DE 8 POSTES BLANCA	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0007	BANCA DE MADERA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0008	ESCRITORIO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0012	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICAS	3,360.30	0.00	0.00	3,360.30	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0014	ENMICADORA BLANCA MARCA GBC-DOCUS, MODELO NLK0527	1,967.47	0.00	0.00	1,967.47	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0017	URNA DE ACRILICO TRANSPARENTE	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0018	ESCRITORIO DE MADERA	1,641.05	0.00	0.00	1,641.05	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0019	CREDENZA DE MADERA	3,151.55	0.00	0.00	3,151.55	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0020	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,360.30	0.00	0.00	3,360.30	31/12/2015



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000001 0021	ESCRITORIO DE MADERA	3,243.00	0.00	0.00	3,243.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0022	CRUZETA T/BUMERA-AYA COLOR VINO	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0025	SILLON DE PIEL NEGRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0026	MUEBLE MEDIA LUNA	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0027	ARCHIVERO METALICO	3,360.30	0.00	0.00	3,360.30	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0031	ESCRITORIO DE MADERA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0033	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,360.30	0.00	0.00	3,360.30	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0035	ESCRITORIO ESCUADRA L	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0036	SILLON EJECUTIVO	2,638.13	0.00	0.00	2,638.13	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0038	ESCRITORIO DE MADERA METALICO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0040	MUEBLE DE MADERA DE PINO	5,002.50	0.00	0.00	5,002.50	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0041	SILLA DE 3 ASIENTOS NEGRA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0042	VITRINA COLOR CAFE ABEJA	3,977.85	0.00	0.00	3,977.85	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0043	SILLA DE 3 ASIENTOS	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0044	MESA CON 5 SILLAS	1,640.46	0.00	0.00	1,640.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0045	CREDENZA DE MADERA	1,594.67	0.00	0.00	1,594.67	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0046	ESCRITORIO DE MADERA	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0047	ESCRITORIO TIPO BALA	3,243.00	0.00	0.00	3,243.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0048	ESCRITORIO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0049	MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0050	MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0051	MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0052	MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0053	ARCHIVERO	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0054	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	3,360.30	0.00	0.00	3,360.30	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0055	ESCRITORIO DE MADERA	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0056	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	3,243.00	0.00	0.00	3,243.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0057	SILLON	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0058	CREDENZA DE MADERA	1,680.70	0.00	0.00	1,680.70	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0059	CREDENZA DE MADERA VERDE	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0060	ESCRITORIO DE ENCINO	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0061	LIBRERO DE MADERA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0062	LIBRERO DE MADERA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0063	SILLON JIRATORIO EJECUTIVO NEGRO DE PIEL	1,448.70	0.00	0.00	1,448.70	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0064	ESCRITORIO EJECUTIVO	2,102.10	0.00	0.00	2,102.10	31/12/2015

CUENTA PÚBLICA 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (n)	Concepto (n)	Saldo Inicial (n)	Debe (n)	Haber (n)	Saldo Final (n)	Fecha de Anulación (n)
1241 000000006 000000000000000000000001 0065	LIBRERO DE MADERA NGAL	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0066	ESCRITORIO DE MADERA	2,102.10	0.00	0.00	2,102.10	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0067	ARCHIVERO	1,528.05	0.00	0.00	1,528.05	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0068	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,528.05	0.00	0.00	1,528.05	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0069	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,528.05	0.00	0.00	1,528.05	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0070	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,528.05	0.00	0.00	1,528.05	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0071	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,528.05	0.00	0.00	1,528.05	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0072	CREDEZA DE MADERA	1,804.07	0.00	0.00	1,804.07	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0073	CREDEZA DE MELAMINA	1,690.50	0.00	0.00	1,690.50	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0074	SILTON EJECUTIVO CON CODERAS DE PIEL NEGRO	1,483.50	0.00	0.00	1,483.50	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0075	ENGARGOLADORA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0076	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,348.80	0.00	0.00	3,348.80	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0077	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,348.80	0.00	0.00	3,348.80	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0078	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,348.80	0.00	0.00	3,348.80	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0079	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,348.80	0.00	0.00	3,348.80	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0080	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,348.80	0.00	0.00	3,348.80	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0081	MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,348.80	0.00	0.00	3,348.80	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0082	MESA CUADRADA FORMICA	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0083	MESA CUADRADA FORMICA	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0084	MESA CUADRADA FORMICA	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0085	MESA CUADRADA FORMICA	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0086	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0087	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0088	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0089	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0090	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0091	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0092	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0093	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0094	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0095	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0096	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0097	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0098	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0099	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	4,522.84	31/12/2016
1241 000000006 000000000000000000000001 0099	MUEBLE CREDEZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2016



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000001 0101	PIZARRON DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0102	PIZARRON DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0103	GABINETE DE PARED CON VIDRIO CORREDIZO	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0106	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0107	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0108	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0109	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0110	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0111	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0112	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0113	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0114	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0115	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0116	ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	2,496.46	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0117	GUARDA VISIBLE C/S ENTREPAÑOS, 3 SEPARADORES Y 2 MENSULAS	7,156.94	0.00	0.00	7,156.94	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0118	GUARDA VISIBLE C/S ENTREPAÑOS, 3 SEPARADORES Y 2 MENSULAS	7,156.94	0.00	0.00	7,156.94	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0119	MESA DE ALUMINIO CUBIERTA ENTRE PAÑO Y ESTRUCTURA DE ACERO	5,768.79	0.00	0.00	5,768.79	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0120	MESA DE JUNTAS MARCA PONTEVEDRA S/M S/S	16,368.00	0.00	0.00	16,368.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0121	CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0122	CREDENZA S/M S/M S/S	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0123	ESCRITORIO DE MEZA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0124	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0125	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0126	CREDENZA COPETE PONTEVEDRA ESPECIAL S/S	7,256.00	0.00	0.00	7,256.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0127	CREDENZA CLAS-LIB S/M S/S	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0128	CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0129	CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0131	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0132	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0133	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0134	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0135	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0136	CREDENZA PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0137	CREDENZA PONTEVEDRA S/M S/S	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0138	CREDENZA PONTEVEDRA S/M S/S	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0139	CREDENZA PONTEVEDRA ESPECIAL S/S	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1241 000000006 00000000000000000001 0140	CREDENZA RIVERA S/M S/S	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0143	CREDENZA CLAS-LIB S/M S/S	6,212.00	0.00	0.00	6,212.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0144	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0145	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	5,864.00	0.00	0.00	5,864.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0146	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJECM S/S	5,864.00	0.00	0.00	5,864.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0148	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0149	ESCRITORIO DE MADERA S/M S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0150	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0151	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0152	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0153	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0154	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0156	LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0157	LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0158	LIBRERO DE MADERA S/M S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0159	LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0160	CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0162	CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0163	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0164	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0165	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0166	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0167	LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,548.00	0.00	0.00	5,548.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0168	LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,548.00	0.00	0.00	5,548.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0169	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,548.00	0.00	0.00	5,548.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0170	CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0171	MESA DE JUNTAS PONTEVEDRA S/M S/S	5,364.00	0.00	0.00	5,364.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0172	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0173	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0174	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0175	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0176	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0177	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0178	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0180	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS EJEC S/S	5,182.00	0.00	0.00	5,182.00	31/12/2015





Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000001 0181	ESCRITORIO DE MADERA LOPEZ MORTON S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0182	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0183	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0184	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0185	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0186	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0187	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0188	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0189	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0190	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0191	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0192	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0193	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0194	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0195	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0196	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0197	LIBRERO DE MADERA S/M S/S	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0198	LIBRERO DE MADERA CLAS-LB S/M S/S	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0199	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LB S/S	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0200	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LB S/S	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0201	LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0202	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,048.00	0.00	0.00	5,048.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0203	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,048.00	0.00	0.00	5,048.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0204	ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,048.00	0.00	0.00	5,048.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0205	ARCHIVERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0207	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0208	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0209	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0210	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0211	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0212	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	4,948.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0213	ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0214	ARCHIVERO DE MADERA S/M S/M S/S	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0215	COMODA IRGSA S/M S/S	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0218	MESA DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	3,058.00	0.00	0.00	3,058.00	31/12/2015



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000001 0217	BURO SIGLOMEX S/M S/S	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0218	MESA DE CENTRO SIGLOMEX S/M S/S	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0219	MESA DE CENTRO PONTEVEDRA S/M S/S	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0220	MESA DE CENTRO PONTEVEDRA S/M S/S	2,824.00	0.00	0.00	2,824.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0221	MESA DE CENTRO PONTEVEDRA S/M S/S	2,824.00	0.00	0.00	2,824.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0222	SOFA PONTEVEDRA S/M S/S	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0223	ESCRITORIO "L" MOD SE2135 COLOR NEGRO	9,029.44	0.00	0.00	9,029.44	29/07/2021
1241 00000006 000000000000000001 0228	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	06/09/2021
1241 00000006 000000000000000001 0229	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	06/09/2021
1241 00000006 000000000000000001 0230	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	06/09/2021
1241 00000006 000000000000000001 0231	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	06/09/2021
1241 00000006 000000000000000001 0232	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	06/09/2021
1241 00000006 000000000000000001 0233	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	06/09/2021
1241 00000006 000000000000000001 0234	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0235	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0236	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0237	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0238	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0239	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0240	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0241	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0242	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0243	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0244	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0245	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0246	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0247	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0248	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0249	CREDENZA DE 1.60X45X75 MOD CD2778 PREMIUM	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0250	CREDENZA DE 1.60X45X75 MOD CD 2778 PREMIUM	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0251	CREDENZA DE 1.60X45X75 MOD CD 2778 PREMIUM	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	26/10/2021
1241 00000006 000000000000000001 0252	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MOD JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	14/12/2021
00001 14/12/2021 D 00124 00124	REM. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
	Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MOD JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO				6,496.00	0.00
	TOTAL:		6,496.00	0.00		
1241 00000006 000000000000000001 0253	CREDENZA	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	30/12/2021



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	30/12/2021	D	00263 00263	Mobiliario y Equipo de Administración CREDENZA		9,164.00	0.00		
				TOTAL:		9,164.00	0.00		
1241	000000006	000000000000000002	0001	REFRIGERADOR, MARCA BLUE PAINT	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0002	3 TARJAS INOXIDABLES	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0003	MUEBLE CON 2 TARJAS	3,871.25	0.00	0.00	3,871.25	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0005	REFRIGERADOR, MARCA ALMEDRA, MODELO DMR-113DA	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0006	TARJA CON MUEBLE	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0010	ESTUFA MARCA ASTRA, MODELO C30ASTRA-S	3,195.00	0.00	0.00	3,195.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0012	REFRIGERADOR	3,605.25	0.00	0.00	3,605.25	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0013	TELEVISOR	2,672.50	0.00	0.00	2,672.50	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0015	ESTUFA ACROS NAW1001B SERIE 123123	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0016	REFRIGERADOR FRIGOBAR MAR HISENSE MOD RR42D6GBX SER JB0119Z0000TJJ985E10042	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0017	REFRIGERADOR FRIGOBAR MAR HISENSE MOD RR42D6GBX SER JB0119Z0000TJJ985E10320	3,862.80	0.00	0.00	3,862.80	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0018	REFRIGERADOR CASA DE DIA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0019	ESTUFA CASA DE DIA	7,599.16	0.00	0.00	7,599.16	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0020	REFRIGERADOR ENFRIADOR VR-20-2	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0021	LAVADORA CENTRIFUGA 18 KGS DAEWOO	9,974.84	0.00	0.00	9,974.84	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0022	ESTUFA ACROSS 8 QUEMADORES	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0023	ANTECOMEDOR VISION 6 SILLAS	10,090.84	0.00	0.00	10,090.84	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000002	0024	REFRIGERADOR WINIA SERIE MR218N09671260	10,798.44	0.00	0.00	10,798.44	18/11/2021
1241	000000006	000000000000000003	0001	BASE PARA CAMA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0002	BASE PARA CAMA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0003	CAMA (RECAMARA)	2,408.25	0.00	0.00	2,408.25	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0004	SALA DE 3 PIEZAS DE MADERA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0005	LITERA	1,909.50	0.00	0.00	1,909.50	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0006	LITERA	1,909.50	0.00	0.00	1,909.50	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0008	RECAMARA CON BURO DE LUNA	4,138.20	0.00	0.00	4,138.20	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0009	ROPERO DE MADERA	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0011	ANTECOMEDOR	1,406.45	0.00	0.00	1,406.45	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0017	MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNSIONAL, MODELO 974	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0018	CARPA DE 6'3 MTS CON PAREDES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0019	ELIPTICA FUNCIONAL CASA DE DIA	15,448.88	0.00	0.00	15,448.88	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0020	ELIPTICA FUNCIONAL CASA DE DIA	15,448.88	0.00	0.00	15,448.88	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0021	CAMINADRA CASA DE DIA	7,399.64	0.00	0.00	7,399.64	31/12/2015
1241	000000006	000000000000000003	0022	CAMINADORA CASA DE DIA	7,399.64	0.00	0.00	7,399.64	31/12/2015

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000003 0023	LITERA INDIVIDUAL ENSUEÑO CAFE	10,404.04	0.00	0.00	10,404.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000003 0024	LITERA MATRIMONIAL ENSUEÑO CAFE	10,404.04	0.00	0.00	10,404.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000003 0025	ROPERO GEMELO	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000003 0026	SALA 3 PIEZAS	9,708.04	0.00	0.00	9,708.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000003 0027	LONA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 1	9,535.20	0.00	0.00	9,535.20	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000003 0028	LONA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 2	9,535.20	0.00	0.00	9,535.20	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000003 0029	LONA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 3	9,535.20	0.00	0.00	9,535.20	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000003 0030	LONA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 4	9,535.20	0.00	0.00	9,535.20	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0002	COPIADORA GRIS MARCA CANON, MODELO 8551, SERIE 60227738	49,920.00	0.00	0.00	49,920.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0006	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490322	2,376.25	0.00	0.00	2,376.25	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0007	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490337	2,376.25	0.00	0.00	2,376.25	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0008	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490363	2,376.25	0.00	0.00	2,376.25	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490380	2,376.25	0.00	0.00	2,376.25	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0010	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490195	2,376.25	0.00	0.00	2,376.25	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0015	RELOJ CHECADOR MARCA AXCEZE TIME 220, MODELO IP3000 SERIE 0350134700002	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0016	RELOJ CHECADOR MARCA AXCEZE TIME110, MODELO USB 1500, SERIE 0633140300049	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0017	RELOJ CHECADOR MARCA AXCEZE TIME 110, MODELO USB1500, SERIE 0633140300058	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0018	RELOJ CHECADOR MARCA AXCEZE TIME 110, MODELO USB 1500, SERIE 0633140300048	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0019	RELOJ CHECADOR MARCA AXCEZE TIME 110, MODELO USB 1500, SERIE 0633140300058	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000004 0020	IMPRESORA Y COPIADORA MARCA KYOCERA, MODELO MFS-2035, SERIE 4920141	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	212,227.73	0.00	0.00	212,227.73	
1242 00000002 000000000000000001 0001	PANTALLA DE PROYECCION MARCA TECH, MODELO MAKRO, SERIE YM1000794	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0002	VIDEO PROYECTOR, MARCA EPSON, MODELO H434-A, SERIE PTPF171133D	10,399.80	0.00	0.00	10,399.80	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0003	CAMARA DIGITAL MARCA FINEPIX, MODELO SDL, SERIE 230	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0005	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0006	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0007	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0008	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0009	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0010	CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0012	EQUIPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0013	EQUIPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0015	VIDEO DEMOSTRATIVO D/18 NEGRO, MODELO M.E.COM.INTER	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0016	CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0017	CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0018	CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO - 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1242 00000002 000000000000000001 0020	GRAVADOR DIGITAL EQUIPO BIOMETRICO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0022	GRABADOR DE VIDEO	24,882.00	0.00	0.00	24,882.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0023	CAÑÓN, MARCA SONY, MODELO VPL-CS5, SERIE 20700	23,996.00	0.00	0.00	23,996.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0024	CONTROL BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	16,217.00	0.00	0.00	16,217.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0025	MICROFONO INALAMBRICO	21,328.92	0.00	0.00	21,328.92	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0026	BOCINA AUDIOBAHN	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000001 0027	BOCINA AUDIOBAHN	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
1242 00000002 000000000000000002 0003	RESBALADILLA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,853,047.95	0.00	0.00	3,853,047.95	
1243 00000002 000000000000000001 0001	BASCULA CON ALTIMETRO, MODELO 425, SERIE L-725	1,732.83	0.00	0.00	1,732.83	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0004	MESA DE EXPLORACION, MARCA TULUM	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0005	ULTRASONIDO, MARCA MEDISON, MODELO SONOACE, SERIE A 3B019016	172,385.00	0.00	0.00	172,385.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0007	APARATO DE RAYOS X, MARCA TROPY	8,350.70	0.00	0.00	8,350.70	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0008	EQUIPO DE COLPOSCOPIA, MARCA SONY	47,150.00	0.00	0.00	47,150.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0009	MANDIL EMPLOMADO	1,925.68	0.00	0.00	1,925.68	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0010	TANQUE HIDRONEUMATICO	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0011	TANQUE HIDRONEUMATICO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0012	GIMNASION ONDULAR	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0013	ADAPTADOR, SERIE 729W12	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0014	ARRANCADOR ELECTRONIVEL, MARCA HP, SERIE ABB3HPA220	1,874.50	0.00	0.00	1,874.50	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0015	MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0016	MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0017	MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0018	MESA DE EXPLORACION	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0019	MESA DE EXPLORACION	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0020	MESA DE TRACCION, MARCA DE ACERO, MODELO REQUENA, SERIE MAQ 09776	12,523.50	0.00	0.00	12,523.50	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0021	MESA DE MESA DE EXPLORACION, MARCA GARGUZ	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0022	MESA EXPLORACION TUBULARES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0023	MESA EXPLORACION TUBULARES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0024	ESTIMULADOR INTERFERENCIAL, MARCA MULTIPLEX, MODELO LC-10	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0025	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0030	ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0031	FLUIDOTERAPIA, MACRA CHATTANOGA, MODELO K210D	83,950.00	0.00	0.00	83,950.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0032	IMPENDIACIOMETRO, MARCA INTERACUOS, MODELO AZ26, SERIE 114266	62,192.00	0.00	0.00	62,192.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0033	LASER TERAPEUTICO, MARCA MULTIPLEX, MODELO LS-1,	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0034	LENTE DE 3 ESPEJOS, MARCA HAAG-STREI	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1243 00000002 000000000000000001 0035	MESA CANAVEL, MODELO REQUENA, MARCA ORE 10987	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0036	UNIDAD DENTAL COMPLETA	8,749.40	0.00	0.00	8,749.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0037	EQUIPO ELECTROMIOGRAFIA, MARCA XLTEK, MODELO NEUROMAX	273,700.00	0.00	0.00	273,700.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0039	FLUIDOTERAPIA, MARCA CHATTANOGA, MARCA ULTRA 115	79,925.00	0.00	0.00	79,925.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0040	MESA DE EXPLORACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0041	MARCADOR ELECTRICO	1,782.80	0.00	0.00	1,782.80	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0042	VITRINA DE METAL	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0043	MESA DE EXPLORACION	2,718.80	0.00	0.00	2,718.80	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0044	MESA DE EXPLORACION	2,718.80	0.00	0.00	2,718.80	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0045	MESA DE TRABAJO	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0046	VITRINA DE METAL	1,528.35	0.00	0.00	1,528.35	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0047	ESTIMULADOR CD, MARCA MULTIPLEX, MODELO DC-20, SERIE DC2003-0902	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0048	ESTIMULADOR CD, MARCA MULTIPLEX, MODELO DC-20, SERIE DC2003-0903	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0051	SECADOR ELECTRICO PARA RADIOGRAFIA	6,348.00	0.00	0.00	6,348.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0052	TIMON	3,065.90	0.00	0.00	3,065.90	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0054	BASCULA DIGITAL DE CRISTAL, MARCA CONAIR, MODELO WW39RES	2,021.00	0.00	0.00	2,021.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0055	LAMPARA DE FOTOCURADO DENTPLV QHL-7	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0056	TINA DE REVELADO	17,970.84	0.00	0.00	17,970.84	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0057	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,798.80	0.00	0.00	2,798.80	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0059	SALA MULTISENSORIAL CRIS	1,101,895.47	0.00	0.00	1,101,895.47	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0060	BASCULA MECANICA MARCA BAME, MOD.425, SERIE 10292-12,COLOR BLANCO	2,622.76	0.00	0.00	2,622.76	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0061	EQUIPO MEDICO ELECTROMEOGRAFO MARCA XL TEK	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0062	ESTERILIZADOR MARCA LORMA, MODELO M072, SERIE 0202799	4,612.19	0.00	0.00	4,612.19	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0063	ESTUCHE DIAGNOSTICO, MARCA WELCHA, MODELO 97150-C SIN SERIE	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0078	MESA PASTEUR	3,421.71	0.00	0.00	3,421.71	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0084	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0085	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0086	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0087	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0088	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0089	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0090	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0091	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0092	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0093	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 000000000000000001 0094	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0095	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0096	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0097	UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0100	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0101	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0102	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0103	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0104	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0105	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0106	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0107	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0108	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0109	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0110	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0111	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0112	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0113	MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	11,939.30	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0117	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0118	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0119	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0120	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0121	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0122	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0123	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0124	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0125	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0126	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0127	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0128	ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0133	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0134	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0135	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0136	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0137	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 000000000000000001 0138	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0139	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0140	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0141	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0142	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0143	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0144	KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	3,068.20	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0148	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0149	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0150	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0151	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0152	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0153	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0154	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0155	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0156	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0157	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0158	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0159	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0160	COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0165	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0166	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0167	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0168	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0169	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0170	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0171	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0172	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0173	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0174	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0175	SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	6,320.49	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0176	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0177	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0178	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0179	BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 000000000000000001 0180	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0181	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0182	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0183	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0184	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0185	BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0186	BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0187	BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0188	BASCULA ALT 140 KG CLSICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	2,578.42	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0190	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0191	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0192	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0193	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0194	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0195	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0196	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0197	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0198	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0199	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0200	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0201	ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	4,351.11	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0202	COLPOSCOPIO MOD 73X10HN SERIE 1308140546	100,804.00	0.00	0.00	100,804.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0203	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140312	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0204	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140313	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0205	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140339	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0206	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140315	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0207	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140316	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0208	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140317	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0209	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140318	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0210	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE1403008	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0211	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140320	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0212	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140321	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0213	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140334	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0215	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140333	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0218	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140325	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000000002 00000000000000000001 0217	MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140328	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0218	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051524	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0219	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051525	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0220	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051522	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0221	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051527	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0222	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051587	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0223	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051555	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0224	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051530	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0225	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051531	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0226	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051568	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0227	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051533	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0228	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051582	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0229	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051578	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0230	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051586	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0231	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051541	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0232	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051538	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0233	VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051539	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0235	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00574	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0236	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00415	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0237	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00476	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0238	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00414	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0239	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00425	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0240	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00398	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0241	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00388	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0242	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00741	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0243	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00482	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0244	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00483	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0245	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00421	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0246	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00325	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0247	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00486	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0248	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00101	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0249	GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00147	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0250	AUTOCLAVE METROM	26,981.90	0.00	0.00	26,981.90	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0251	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE HP	21,688.33	0.00	0.00	21,688.33	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0252	COMPRESOR LIBRE DE ACEITE HP	21,688.33	0.00	0.00	21,688.33	31/12/2015

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 000000000000000001 0253	DETECTOR FETAL SERIE BM0700019	6,688.86	0.00	0.00	6,688.86	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0254	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA MOD MEAE140333	3,361.40	0.00	0.00	3,361.40	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0255	MESA PASTEUR	3,556.86	0.00	0.00	3,556.86	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0256	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	3,690.26	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0257	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	3,690.26	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0258	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	3,690.26	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0259	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	3,690.26	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0260	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	3,690.26	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0261	PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	3,690.26	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0262	ANEROIDE DE PARED MARCA ADC	3,208.86	0.00	0.00	3,208.86	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0263	ANEROIDE DE PARED MARCA ADC	3,208.86	0.00	0.00	3,208.86	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0264	ANEROIDE DE PARED MARCA ADC	3,208.86	0.00	0.00	3,208.86	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0285	AUDIOMETRO	120,895.94	0.00	0.00	120,895.94	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0286	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CASA DE DIA	5,949.84	0.00	0.00	5,949.84	31/12/2015
1243 00000002 000000000000000001 0287	AUTOCLAVE DE CALOR SECO 12 LTS, CAMARA ORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,338,801.00	0.00	0.00	3,338,801.00	
1244 00000002 000000000000000001 0001	BLAZER, MAR.CHEVROLET, PLACAS LGA6822, MODELO 1992,SERIE 3GCCS13D5NM174212	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0005	CAMIONETA,MARC. CHEVROLET,PLACASLVG-8377,SERIE 3GBJC34R22M113698	186,184.00	0.00	0.00	186,184.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0009	CAMIONETA, MARC. MITSUBISHI, MODELO 2011, SERIE MMBMG45H5BD16140	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0010	VEHICULO,MARC TOYOTA HIACE MODELO 2013, SERIE JTFX23P2D6128288	410,700.00	0.00	0.00	410,700.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0011	VEHICULO,MARCA CHEVROLET,MODELO 2013, SERIE 1GCSG8CX2D1105381	370,400.00	0.00	0.00	370,400.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0015	VEHICULO MARCA CHEVROLET, MODELO 2004, SERIE 3GBEC14X54M1	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0017	VEHICULO MARCA SENTRA, MODELO 2002, SERIE 3N1CB51S32L068516	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0018	CAMIONETA AMBULANCIA MARCA FIAT, MODELO 2014, SERIE ZFCNFFF10E2519017	546,300.00	0.00	0.00	546,300.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0019	ACCESORIOS DE AMBULANCIA FIAT MODELO 2014 SERIE ZFCNFFF10E2519017	535,400.00	0.00	0.00	535,400.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0021	CAMIONETA FORD 350, MODELO R2006, SERIE 3FDKF36L86MAC1733	164,017.00	0.00	0.00	164,017.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0022	VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE MODELO 2021 SERIE VR3EC9HP6M J513271	693,800.00	0.00	0.00	693,800.00	01/09/2021
1246	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	504,382.86	0.00	0.00	504,382.86	
1246 00000002 000000000000000001 0001	DESNALEZADORA MARCA STHIHLF-S-5	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0002	ESCALERA DE 10 METROS	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0003	BANCO DE ACABAR GIEVE, 4NA	28,186.50	0.00	0.00	28,186.50	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0004	BANCO DE MADERA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0005	BANCO DE MADERA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0006	COMPRESOR, MARCA TORZON, MODELO TORZON, SERIE 48K02	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0007	COMPRESORA, MARCA EVANS	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0009	SIERRA NEUMATICA, MARCA STRIKER, MODELO 12S2065-90, SERIE N530953	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 00000002 000000000000000001 0010	BOMBA P/HIDRINEUATICO	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0011	BOMBA SUMERGIBLE, SERIE 3WP220UV8	7,270.00	0.00	0.00	7,270.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0012	CONO DE HULE GRANDE	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0013	MAQUINA MARCA ROUTER, MODELO VS-3/4 M, SERIE DC-115-20	56,350.00	0.00	0.00	56,350.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0014	COMPRESOR	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0016	ROTMARTILLO MARCA TRUPER	2,940.89	0.00	0.00	2,940.89	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0017	MOTOBOMBA HONDA GX160 SERIE WACC9233722	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0018	MOTOBOMBA HODA GX160 SERIE WABC4002290	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0019	BOMBA BARNES EFLUENTE 1HP 2AHS101A	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0020	DESMALZADORA MGO	3,301.00	0.00	0.00	3,301.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0022	BOMBA MARCA PEDROLLO MODELO CPM620	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0023	DESBROZADORA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0024	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS55 SERIE 810497271	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0025	COMPRESOR DE ENFRIADOR MARCA YORK MODELO YHFE12XJMAXA-RX, SERIE 4F73974638	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0026	COMPRESOR MODELO 9GW3500X2 SERIE S09001S01400	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0027	MOTOSIERRA MARCA STHIL, SERIE MS250	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0028	MOTOSIERRA MARCA STHIL, SERIE MS250	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0029	DESBROZADORA STHIL FS 450	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0030	DESBROZADORA STHIL FS 450	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0031	CARPA KING TOLDO MARCOS DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO.	8,141.46	0.00	0.00	8,141.46	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0032	CARPA KING TOLDO MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO.	8,498.16	0.00	0.00	8,498.16	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0033	CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	8,887.92	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0034	CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	8,887.92	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0035	CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	8,887.92	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0036	CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	8,887.92	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0037	CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	8,887.92	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0038	MOTOBOMBA HONDA DE 2X2 ALTA PRESION SERIE 3014348	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00	08/06/2021
1246 00000002 000000000000000001 0039	MOTOBOMBA HONDA DE 2X2 ALTA PRESION SERIE 3014347	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00	08/06/2021
1246 00000003 000000000000000001 0002	GATO DE PATIN DE 3.5.TONELADAS	1,895.20	0.00	0.00	1,895.20	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0004	PATIN HIDRAULICO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0005	MULTIPLEXOR	3,294.75	0.00	0.00	3,294.75	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0006	TANQUE ESTACIONARIO	2,265.50	0.00	0.00	2,265.50	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0011	CISTERNA DE 500 LITROS	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0012	PATIN HIDRAULICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0013	AMPLIFICADOR MARCA MOTTU, MODELO PD40, SERIE SAA2002	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 00000003 000000000000000001 0015	HIDROKARCHER	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0016	HIDROKARCHER	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0017	PLANTA DE LUZ 8 KW AIR COOLED NEXUS, SERIE 7981003	48,512.82	0.00	0.00	48,512.82	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0018	PLANTA PARA SOLDAR	3,790.88	0.00	0.00	3,790.88	31/12/2015
1246 00000003 000000000000000001 0019	PATIN HIDRAULICO CAP DE 3 TONELADAS	10,730.00	0.00	0.00	10,730.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE CELULAR SAMSUNG SERIE 352204082206523	16,125.00	0.00	0.00	16,125.00	31/08/2021
1246 00000006 000000000000000001 0002	EQUIPO DE CELULAR SAMSUNG SERIE 352204081067110	16,125.00	0.00	0.00	16,125.00	31/08/2021
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,726,791.15	0.00	65,262.94	5,822,074.09	
1263 00000001 000000000000000001 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	198,166.55	0.00	3,672.12	201,838.67	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00286 00286	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	3,672.12		
	TOTAL:		0.00	3,672.12		
1263 00000001 000000000000000001 0002	DEPRECIACION DE BIENES ARTICULOS DE BIBLIOTECAS	2,500.43	0.00	30.07	2,530.50	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00286 00286	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE BIENES ARTICULOS DE BIBLIOTECAS		0.00	30.07		
	TOTAL:		0.00	30.07		
1263 00000002 000000000000000001 0001	DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO DE COMPUTO	693,846.70	0.00	25,676.75	719,523.45	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00286 00286	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO DE COMPUTO		0.00	25,676.75		
	TOTAL:		0.00	25,676.75		
1263 00000003 000000000000000001 0001	DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO MEDICO	2,604,594.45	0.00	32,108.72	2,636,703.17	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00286 00286	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO MEDICO		0.00	32,108.72		
	TOTAL:		0.00	32,108.72		
1263 00000004 000000000000000001 0001	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	162,268.83	0.00	3,122.08	165,390.71	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00286 00286	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		0.00	3,122.08		
	TOTAL:		0.00	3,122.08		
1263 00000004 000000000000000001 0002	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	63,809.04	0.00	812.39	64,621.43	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00286 00286	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	812.39		
	TOTAL:		0.00	812.39		
1263 00000004 000000000000000001 0003	DEPRECIACION DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y H. EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	15,856.36	0.00	268.76	16,125.12	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00286 00286	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y H. EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	268.76		
	TOTAL:		0.00	268.76		
1263 00000005 000000000000000001 0001	DEPRECIACION DE MOB. Y EQ EDUCACIONAL EQUIPO DE BIBLIOTECA	138,945.01	0.00	1,768.71	140,713.72	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 D 00286 00286	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOB. Y EQ EDUCACIONAL EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	1,768.71		
	TOTAL:		0.00	1,768.71		
1263 00000006 000000000000000001 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULAR	1,846,803.98	0.00	27,823.34	1,874,627.32	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00286 00286	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULAR		0.00	27,823.34		
	TOTAL:		0.00	27,823.34		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)		Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,741,775.79	1,741,775.79	0.00	
2111	000000001 000000000000000001 0001	Sueldos y Salarios Pendientes de Pagar	0.00	1,741,775.79	1,741,775.79	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		
01342	15/12/2021	D	00141	00141	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES POR PAGAR	0.00	922,573.02
00531	15/12/2021	E	00070	00070	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES POR PAGAR	922,573.02	0.00
01237	15/12/2021	D	00142	00142	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES POR PAGAR	0.00	796,971.19
00489	15/12/2021	E	00071	00071	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES POR PAGAR	796,971.19	0.00
00033	14/12/2021	D	00002	00002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGAR.	0.00	11,116.34
00015	14/12/2021	C	00003	00003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGAR.	11,116.34	0.00
00033	14/12/2021	D	00004	00004	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGAR.	0.00	11,115.24
00015	14/12/2021	C	00004	00004	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGAR.	11,115.24	0.00
					TOTAL:	1,741,775.79	1,741,775.79
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,602,314.89	2,602,314.89	0.00	
2112	000000001 000000000000000001 0001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	121,767.48	121,767.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		
00004	31/12/2021	D	00252	00252	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	798.00
00004	30/12/2021	D	00254	00254	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00
00004	30/12/2021	D	00256	00256	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00
00003	30/12/2021	E	00128	00128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
00003	30/12/2021	E	00127	00127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	798.00	0.00
00003	30/12/2021	E	00128	00128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
00003	30/12/2021	E	00129	00129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
00004	30/12/2021	D	00250	00250	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	389.00
00004	23/12/2021	D	00192	00192	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	23,796.82
00003	23/12/2021	E	00097	00097	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	23,796.82	0.00
00003	22/12/2021	E	00088	00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
00003	22/12/2021	E	00085	00085	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
00004	22/12/2021	D	00168	00168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00
00004	22/12/2021	D	00170	00170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00
00003	19/12/2021	E	00074	00074	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
00004	18/12/2021	D	00148	00148	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00
00004	18/12/2021	D	00148	00148	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00
00003	18/12/2021	E	00075	00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
00003	18/12/2021	E	00118	00118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
00004	18/12/2021	D	00234	00234	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00
00004	15/12/2021	D	00132	00132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	349.00
00003	15/12/2021	E	00065	00065	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	349.00	0.00
00003	15/12/2021	E	00068	00068	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
00004	15/12/2021	D	00134	00134	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	389.00
00004	14/12/2021	D	00116	00116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	20,722.82
00003	14/12/2021	E	00057	00057	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	20,722.82	0.00
00004	14/12/2021	D	00118	00118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	20,722.82
00003	14/12/2021	E	00058	00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	20,722.82	0.00
00003	14/12/2021	E	00059	00059	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16,325.22	0.00
00004	14/12/2021	D	00120	00120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	16,325.22
00003	14/12/2021	E	00060	00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	13,212.98	0.00
00004	14/12/2021	D	00122	00122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	13,212.98
00003	12/12/2021	E	00056	00056	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	20,722.82	0.00
00004	08/12/2021	D	00114	00114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	20,722.82
00003	03/12/2021	E	00020	00020	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00
00004	03/12/2021	D	00042	00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00
00004	03/12/2021	D	00044	00044	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	03/12/2021	E	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00	
00003	03/12/2021	E	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00	
00004	03/12/2021	D	00048	00048	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	399.00	
00004	03/12/2021	D	00048	00048	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	349.00	
00003	03/12/2021	E	00023	00023	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		349.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>121,767.48</b>	<b>121,767.48</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016	0.00	26,466.00	26,466.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	13/12/2021	E	00114	00114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016		278.00	0.00	
00004	13/12/2021	D	00225	00225	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016		0.00	278.00	
00003	12/12/2021	E	00055	00055	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016		26,188.00	0.00	
00004	07/12/2021	D	00112	00112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016		0.00	26,188.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>26,466.00</b>	<b>26,466.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0006	LEOPOLDO CENDON RAMOS (2019)	0.00	65,638.45	65,638.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	31/12/2021	D	00248	00248	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEOPOLDO CENDON RAMOS (2019)		0.00	14,713.70	
00003	30/12/2021	E	00125	00125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEOPOLDO CENDON RAMOS (2019)		14,713.70	0.00	
00010	22/12/2021	D	00168	00168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEOPOLDO CENDON RAMOS (2019)		0.00	7,684.39	
00007	22/12/2021	E	00084	00084	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEOPOLDO CENDON RAMOS (2019)		7,684.39	0.00	
00013	16/12/2021	D	00150	00150	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEOPOLDO CENDON RAMOS (2019)		0.00	43,240.36	
00009	16/12/2021	E	00076	00076	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEOPOLDO CENDON RAMOS (2019)		43,240.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>65,638.45</b>	<b>65,638.45</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0011	ANDY GALICIA HERNANDEZ (2019)	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	06/12/2021	D	00064	00064	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDY GALICIA HERNANDEZ (2019)		0.00	4,408.00	
00003	06/12/2021	E	00031	00031	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDY GALICIA HERNANDEZ (2019)		4,408.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0014	LUIS ENRIQUE HERRERA MONTOYA (2019)	0.00	696.00	696.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	13/12/2021	D	00104	00104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE HERRERA MONTOYA (2019)		0.00	696.00	
00003	01/12/2021	E	00051	00051	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE HERRERA MONTOYA (2019)		696.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0032	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2019)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003	07/12/2021	E	00034	00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2019)		4,500.00	0.00	
00004	07/12/2021	D	00070	00070	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2019)		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0048	AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)	0.00	817,974.17	817,974.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	31/12/2021	D	00275	00275	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	5,138.80	
00010	31/12/2021	D	00282	00282	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	99,412.00	
00007	30/12/2021	D	00261	00261	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	17,007.92	
00005	30/12/2021	E	00131	00131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		17,007.92	0.00	
00028	30/12/2021	D	00263	00263	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	69,474.72	
00019	30/12/2021	E	00132	00132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		69,474.72	0.00	
00010	30/12/2021	D	00265	00265	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	15,544.00	
00007	30/12/2021	E	00133	00133	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		15,544.00	0.00	
00013	30/12/2021	D	00267	00267	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	39,672.00	
00009	30/12/2021	E	00134	00134	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		39,672.00	0.00	
00004	30/12/2021	D	00269	00269	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	35,264.00	



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00003 - 30/12/2021 E 00135 00135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		35,264.00	0.00		
00007 30/12/2021 D 00271 00271	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	210,273.20		
00005 30/12/2021 E 00138 00138	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		210,273.20	0.00		
00007 30/12/2021 D 00273 00273	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	20,796.00		
00005 30/12/2021 E 00137 00137	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		20,796.00	0.00		
00003 30/12/2021 E 00138 00138	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		5,138.80	0.00		
00018 30/12/2021 D 00277 00277	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	62,408.00		
00011 30/12/2021 E 00139 00139	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		62,408.00	0.00		
00004 30/12/2021 D 00279 00279	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	11,368.00		
00003 30/12/2021 E 00140 00140	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		11,368.00	0.00		
00007 30/12/2021 E 00141 00141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		99,412.00	0.00		
00003 27/12/2021 E 00120 00120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		7,298.72	0.00		
00004 27/12/2021 D 00238 00238	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	7,298.72		
00004 24/12/2021 D 00200 00200	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	1,733.04		
00003 24/12/2021 E 00102 00102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		1,733.04	0.00		
00003 23/12/2021 E 00087 00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		6,403.20	0.00		
00004 23/12/2021 D 00172 00172	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	6,403.20		
00004 22/12/2021 D 00156 00156	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	2,965.13		
00003 22/12/2021 E 00078 00078	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		2,965.13	0.00		
00003 22/12/2021 E 00060 00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		5,091.24	0.00		
00004 22/12/2021 D 00158 00158	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	5,091.24		
00003 22/12/2021 E 00081 00081	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		20,949.60	0.00		
00004 22/12/2021 D 00180 00180	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	20,949.60		
00003 22/12/2021 E 00083 00083	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		2,782.84	0.00		
00004 22/12/2021 D 00164 00164	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	2,782.84		
00004 17/12/2021 D 00152 00152	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	8,004.00		
00003 17/12/2021 E 00077 00077	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		8,004.00	0.00		
00004 17/12/2021 D 00229 00229	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	52,084.00		
00003 17/12/2021 E 00118 00118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		52,084.00	0.00		
00003 17/12/2021 E 00078 00078	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		5,831.32	0.00		
00004 14/12/2021 D 00124 00124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	6,496.00		
00003 14/12/2021 E 00061 00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		6,496.00	0.00		
00003 08/12/2021 E 00042 00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		14,964.00	0.00		
00004 08/12/2021 D 00088 00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	14,964.00		
00003 08/12/2021 E 00043 00043	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		2,053.20	0.00		
00004 08/12/2021 D 00088 00088	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	2,053.20		
00004 08/12/2021 D 00090 00090	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	11,834.00		
00003 08/12/2021 E 00044 00044	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		11,634.80	0.00		
00003 08/12/2021 E 00045 00045	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		17,956.80	0.00		
00004 08/12/2021 D 00092 00092	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	17,956.80		
00003 08/12/2021 E 00046 00046	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		16,059.04	0.00		
00004 08/12/2021 D 00094 00094	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	16,059.04		
00004 08/12/2021 D 00096 00096	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	38,819.40		
00003 08/12/2021 E 00047 00047	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		38,819.40	0.00		
00004 08/12/2021 D 00098 00098	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	4,489.20		
00003 08/12/2021 E 00048 00048	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		4,489.20	0.00		
00004 01/12/2021 D 00154 00154	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGRICOLA XALCO SA DE CV (2019)		0.00	5,831.32		
	<b>TOTAL:</b>		<b>817,974.17</b>	<b>817,974.17</b>		
2112 000000001 000000000000000001 0051	CARLOS CARBAJAL AMADO (2019)	0.00	355,101.53	355,101.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 15/12/2021 E 00001 00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS CARBAJAL AMADO (2019)		46,678.40	0.00		
00003 03/12/2021 E 00007 00007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS CARBAJAL AMADO (2019)		6,653.99	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)		Concepto (b)		Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00004	03/12/2021	D	00020 00020		0.00	6,653.99		
00004	03/12/2021	D	00022 00022		0.00	8,855.38		
00003	03/12/2021	E	00008 00008		8,855.38	0.00		
00003	03/12/2021	E	00008 00008		10,499.38	0.00		
00004	03/12/2021	D	00008 00008		0.00	46,678.40		
00003	03/12/2021	E	00002 00002		43,094.00	0.00		
00004	03/12/2021	D	00010 00010		0.00	43,094.00		
00004	03/12/2021	D	00012 00012		0.00	33,582.00		
00003	03/12/2021	E	00003 00003		33,582.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00004 00004		25,885.88	0.00		
00003	03/12/2021	E	00005 00005		9,958.70	0.00		
00004	03/12/2021	D	00014 00014		0.00	25,885.88		
00004	03/12/2021	D	00016 00016		0.00	9,958.70		
00003	03/12/2021	E	00009 00009		19,613.80	0.00		
00004	03/12/2021	D	00018 00018		0.00	10,499.38		
00004	03/12/2021	D	00024 00024		0.00	19,613.80		
00004	03/12/2021	D	00028 00028		0.00	6,786.00		
00003	03/12/2021	E	00010 00010		6,786.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00011 00011		17,118.40	0.00		
00004	03/12/2021	D	00028 00028		0.00	17,118.40		
00003	03/12/2021	E	00012 00012		13,772.22	0.00		
00003	03/12/2021	E	00013 00013		27,741.40	0.00		
00004	03/12/2021	D	00032 00032		0.00	27,741.40		
00004	03/12/2021	D	00034 00034		0.00	25,462.00		
00003	03/12/2021	E	00014 00014		25,462.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00015 00015		25,499.99	0.00		
00004	03/12/2021	D	00036 00036		0.00	25,499.99		
00004	03/12/2021	D	00223 00223		0.00	33,899.99		
00003	03/12/2021	E	00113 00113		33,899.99	0.00		
00004	01/12/2021	D	00030 00030		0.00	13,772.22		
<b>TOTAL:</b>					<b>355,101.53</b>	<b>355,101.53</b>		
2112	000000001	000000000000000001	0056	FABIAN RUEDA ENCISO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	30/12/2021	D	00259 00259	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FABIAN RUEDA ENCISO	0.00	1,856.00		
00003	30/12/2021	E	00130 00130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FABIAN RUEDA ENCISO	1,856.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>		
2112	000000001	000000000000000001	0058	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	5,409.34	5,409.34	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	06/12/2021	E	00024 00024	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	584.56	0.00		
00004	06/12/2021	D	00050 00050	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	584.56		
00004	06/12/2021	D	00054 00054	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	562.74		
00003	06/12/2021	E	00026 00026	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	562.74	0.00		
00003	06/12/2021	E	00027 00027	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	597.92	0.00		
00003	06/12/2021	E	00025 00025	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	478.66	0.00		
00004	06/12/2021	D	00052 00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	478.66		
00004	06/12/2021	D	00056 00056	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	597.92		
00003	06/12/2021	E	00028 00028	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	392.13	0.00		
00004	06/12/2021	D	00058 00058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	392.13		
00003	06/12/2021	E	00029 00029	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	874.12	0.00		
00004	06/12/2021	D	00060 00060	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	874.12		
00003	06/12/2021	E	00030 00030	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	1,919.21	0.00		

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
0004	06/12/2021	D	0062	0062					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					
				<b>TOTAL:</b>					
						0.00	1,919.21		
						5,409.34	5,409.34		
2112	00000001	0000000000000001	0063	0063	0.00				
				NEXT MANTENIMIENTO S DE RL DE CV					
				<b>CONCEPTO</b>					
00003	15/12/2021	E	0062	0062					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEXT MANTENIMIENTO S DE RL DE CV					
00004	15/12/2021	D	00126	00126					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEXT MANTENIMIENTO S DE RL DE CV					
00004	15/12/2021	D	00128	00128					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEXT MANTENIMIENTO S DE RL DE CV					
00003	15/12/2021	E	00063	00063					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEXT MANTENIMIENTO S DE RL DE CV					
00003	15/12/2021	E	00115	00115					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEXT MANTENIMIENTO S DE RL DE CV					
00004	15/12/2021	D	00227	00227					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEXT MANTENIMIENTO S DE RL DE CV					
				<b>TOTAL:</b>					
						5,485.76	5,485.76		0.00
2112	00000001	0000000000000001	0065	0065	0.00				
				MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
				<b>CONCEPTO</b>					
00004	23/12/2021	D	00174	00174					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	23/12/2021	D	00176	00176					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	23/12/2021	E	00088	00088					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	23/12/2021	E	00089	00089					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	23/12/2021	D	00178	00178					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	23/12/2021	E	00090	00090					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	23/12/2021	D	00180	00180					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	23/12/2021	E	00091	00091					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	23/12/2021	E	00092	00092					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	23/12/2021	D	00182	00182					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	23/12/2021	D	00184	00184					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	23/12/2021	E	00093	00093					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	23/12/2021	E	00094	00094					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	23/12/2021	D	00186	00186					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	23/12/2021	D	00188	00188					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	23/12/2021	E	00095	00095					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	22/12/2021	E	00082	00082					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	22/12/2021	D	00182	00182					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	15/12/2021	D	00136	00136					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	15/12/2021	E	00087	00087					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	15/12/2021	E	00068	00068					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	15/12/2021	D	00138	00138					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	15/12/2021	D	00140	00140					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	15/12/2021	E	00069	00069					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	13/12/2021	D	00106	00106					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	13/12/2021	E	00052	00052					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	13/12/2021	D	00108	00108					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	12/12/2021	E	00053	00053					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	12/12/2021	E	00054	00054					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	12/12/2021	D	00110	00110					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00005	08/12/2021	E	00035	00035					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00007	08/12/2021	D	00072	00072					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	08/12/2021	D	00074	00074					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	08/12/2021	E	00036	00036					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	08/12/2021	E	00037	00037					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	08/12/2021	D	00076	00076					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00004	08/12/2021	D	00078	00078					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
00003	08/12/2021	E	00039	00039					
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL CIRIACO HERNANDEZ					
				<b>TOTAL:</b>					
						355,588.72	355,588.72		0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	08/12/2021	E	00041	00041		4,419.60	0.00		
00004	08/12/2021	D	00082	00082		0.00	3,654.00		
00004	08/12/2021	D	00080	00080		0.00	12,180.00		
00003	08/12/2021	E	00040	00040		3,654.00	0.00		
00004	08/12/2021	D	00084	00084		0.00	4,419.60		
00003	08/12/2021	E	00038	00038		24,360.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>355,588.72</b>	<b>355,588.72</b>		
2112 000000001 000000000000000001 0067				<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DIFEM)</b>	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/12/2021	D	00217	00217		0.00	40,768.00		
00003	10/12/2021	E	00111	00111		34,653.00	0.00		
00003	10/12/2021	E	00112	00112		26,499.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>271,108.00</b>	<b>271,108.00</b>	0.00	
00004	10/12/2021	D	00219	00219		0.00	34,653.00		
00004	10/12/2021	D	00221	00221		0.00	26,499.00		
00003	03/12/2021	E	00104	00104		28,538.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00105	00105		38,730.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00106	00106		40,768.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00107	00107		14,269.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00108	00108		4,077.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00109	00109		42,806.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00110	00110		40,768.00	0.00		
00004	03/12/2021	D	00205	00205		0.00	28,538.00		
00004	03/12/2021	D	00207	00207		0.00	38,730.00		
00004	03/12/2021	D	00209	00209		0.00	40,768.00		
00004	03/12/2021	D	00211	00211		0.00	14,269.00		
00004	03/12/2021	D	00213	00213		0.00	4,077.00		
00004	03/12/2021	D	00215	00215		0.00	42,806.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>271,108.00</b>	<b>271,108.00</b>		
2112 000000001 000000000000000001 0072				<b>LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR</b>	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003	03/12/2021	E	00017	00017		143,819.31	0.00		
00004	03/12/2021	D	00040	00040		0.00	143,819.31		
				<b>TOTAL:</b>		<b>143,819.31</b>	<b>143,819.31</b>	0.00	
2112 000000001 000000000000000001 0075				<b>RAUL JURADO VEGA</b>	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00003	23/12/2021	E	00119	00119		12,383.00	0.00		
00003	23/12/2021	E	00096	00096		17,550.80	0.00		
00004	23/12/2021	D	00190	00190		0.00	17,550.80		
00004	23/12/2021	D	00238	00238		0.00	12,383.00		
00003	15/12/2021	E	00064	00064		6,565.60	0.00		
00004	15/12/2021	D	00130	00130		0.00	6,565.60		
				<b>TOTAL:</b>		<b>36,499.40</b>	<b>36,499.40</b>		
2112 000000001 000000000000000001 0076				<b>ALICIA MEJIA BERNAL</b>	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	24/12/2021	D	00203	00203		0.00	76,524.04		
00003	24/12/2021	E	00103	00103		76,524.04	0.00		
00003	10/12/2021	E	00049	00049		23,084.00	0.00		
00004	10/12/2021	D	00100	00100		0.00	23,084.00		
00004	10/12/2021	D	00102	00102		0.00	22,272.00		
00003	10/12/2021	E	00050	00050		22,272.00	0.00		



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
<b>2112 000000001 000000000000000001 0050</b>	<b>TOTAL:</b> <b>MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV</b>		<b>121,880.04</b>	<b>121,880.04</b>		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 28/12/2021 D 00240 00240	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV	0.00	244,966.69	244,966.69	0.00	
00005 28/12/2021 E 00121 00121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		0.00	53,547.95		
00007 28/12/2021 D 00242 00242	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		53,547.95	0.00		
00005 28/12/2021 E 00122 00122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		0.00	21,547.04		
00005 28/12/2021 E 00123 00123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		21,547.04	0.00		
00005 28/12/2021 E 00124 00124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		55,779.59	0.00		
00007 28/12/2021 D 00248 00248	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		21,995.19	0.00		
00007 28/12/2021 D 00244 00244	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		0.00	21,995.19		
00005 24/12/2021 E 00100 00100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		0.00	55,779.59		
00007 24/12/2021 D 00196 00196	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		40,162.05	0.00		
00007 24/12/2021 D 00198 00198	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		0.00	40,162.05		
00005 24/12/2021 E 00101 00101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		0.00	28,890.22		
00005 23/12/2021 E 00098 00098	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		23,044.65	0.00		
00007 23/12/2021 D 00194 00194	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV		0.00	23,044.65		
	<b>TOTAL:</b>		<b>244,966.69</b>	<b>244,966.69</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000001 0057</b>	<b>GREGORIO ARISTEO CASTILLO BECERRA</b>		<b>7,550.00</b>	<b>7,550.00</b>		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 03/12/2021 D 00038 00038	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO ARISTEO CASTILLO BECERRA	0.00	0.00	7,550.00		
00003 03/12/2021 E 00016 00016	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO ARISTEO CASTILLO BECERRA		7,550.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>7,550.00</b>	<b>7,550.00</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000001 0058</b>	<b>CESAR ADRIAN ESCORCIA ALVAREZ.</b>		<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 07/12/2021 D 00066 00066	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR ADRIAN ESCORCIA ALVAREZ.	0.00	0.00	5,800.00		
00003 07/12/2021 E 00032 00032	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR ADRIAN ESCORCIA ALVAREZ.		5,800.00	0.00		
00004 07/12/2021 D 00068 00068	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR ADRIAN ESCORCIA ALVAREZ.		0.00	5,800.00		
00003 07/12/2021 E 00033 00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR ADRIAN ESCORCIA ALVAREZ.		5,800.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>		
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,055,218.00</b>	<b>2,192,492.66</b>	<b>1,137,274.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>2117 000000001 000000000000000001 0001 0001</b>	<b>ISSEMYM APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>213,199.04</b>	<b>213,199.04</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2021 E 00099 00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD		213,199.04	0.00		
01328 15/12/2021 D 00141 00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	103,049.51		
01221 15/12/2021 D 00142 00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD		0.00	107,009.51		
00022 14/12/2021 D 00002 00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD.		0.00	1,570.01		
00022 14/12/2021 D 00004 00004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD.		0.00	1,570.01		
	<b>TOTAL:</b>		<b>213,199.04</b>	<b>213,199.04</b>		
<b>2117 000000001 000000000000000001 0001 0002</b>	<b>ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>158,193.58</b>	<b>158,193.58</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 23/12/2021 E 00099 00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		158,193.58	0.00		
01327 15/12/2021 D 00141 00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	76,462.69		
01222 15/12/2021 D 00142 00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	79,401.01		
00023 14/12/2021 D 00002 00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,164.94		
00023 14/12/2021 D 00004 00004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,164.94		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 00000001 000000000000000001 0001 0003	TOTAL: ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	158,193.58	158,193.58		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 23/12/2021 E 00099 00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.		37,399.00	0.00	0.00	
01328 15/12/2021 D 00141 00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	0.00	18,070.50	
01223 15/12/2021 D 00142 00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	0.00	18,747.60	
00024 14/12/2021 D 00002 00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	0.00	290.45	
00024 14/12/2021 D 00004 00004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	0.00	290.45	
	TOTAL:		37,399.00	37,399.00		
2117 00000001 000000000000000001 0001 0004	TOTAL: ISSEMYM APORTACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	18,655.30	18,655.30		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 23/12/2021 E 00099 00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		18,655.30	0.00	0.00	
01329 15/12/2021 D 00141 00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	9,017.02	
01224 15/12/2021 D 00142 00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	9,363.52	
00025 14/12/2021 D 00002 00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	137.38	
00025 14/12/2021 D 00004 00004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	137.38	
	TOTAL:		18,655.30	18,655.30		
2117 00000001 000000000000000001 0001 0005	TOTAL: ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA	0.00	21,320.52	21,320.52		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 23/12/2021 E 00099 00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA		21,320.52	0.00	0.00	
01330 15/12/2021 D 00141 00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA		0.00	0.00	10,305.26	
01225 15/12/2021 D 00142 00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA		0.00	0.00	10,701.26	
00026 14/12/2021 D 00002 00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA		0.00	0.00	157.00	
00026 14/12/2021 D 00004 00004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA		0.00	0.00	157.00	
	TOTAL:		21,320.52	21,320.52		
2117 00000001 000000000000000001 0001 0006	TOTAL: ISSEMYM APORTACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	7,398.24	7,398.24		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 23/12/2021 E 00099 00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD		7,398.24	0.00	0.00	
01331 15/12/2021 D 00141 00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD		0.00	0.00	3,602.91	
01226 15/12/2021 D 00142 00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD		0.00	0.00	3,740.17	
00027 14/12/2021 D 00002 00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD		0.00	0.00	27.63	
00027 14/12/2021 D 00004 00004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD		0.00	0.00	27.63	
	TOTAL:		7,398.24	7,398.24		
2117 00000001 000000000000000001 0001 0007	TOTAL: ISSEMYM APORTACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	2,217.12	2,217.12		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 23/12/2021 E 00099 00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		2,217.12	0.00	0.00	
01332 15/12/2021 D 00141 00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	0.00	1,071.61	
01227 15/12/2021 D 00142 00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	0.00	1,112.85	
00028 14/12/2021 D 00002 00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	0.00	16.33	
00028 14/12/2021 D 00004 00004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYM APORTACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	0.00	16.33	
	TOTAL:		2,217.12	2,217.12		
2117 00000001 000000000000000001 0001 0008	TOTAL: ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	98,604.94	98,604.94		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0009	23/12/2021	E	00099	00099		98,604.94	0.00		
01333	15/12/2021	D	00141	00141		0.00	47,660.59		
01228	15/12/2021	D	00142	00142		0.00	49,492.09		
00029	14/12/2021	D	00002	00002		0.00	726.13		
00029	14/12/2021	D	00004	00004		0.00	726.13		
				<b>TOTAL:</b>		<b>98,604.94</b>	<b>98,604.94</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0009	ISSEMYP CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	130,051.38	130,051.38	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00009	23/12/2021	E	00099	00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYP CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		130,051.38	0.00	
01334	15/12/2021	D	00141	00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	62,860.19	
01229	15/12/2021	D	00142	00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	65,275.79	
00030	14/12/2021	D	00002	00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	957.70	
00030	14/12/2021	D	00004	00004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	957.70	
				<b>TOTAL:</b>			<b>130,051.38</b>	<b>130,051.38</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0010	ISSEMYP CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	28,302.06	28,302.06	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00010	23/12/2021	E	00099	00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYP CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		28,302.06	0.00	
01335	15/12/2021	D	00141	00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	13,675.03	
01230	15/12/2021	D	00142	00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	14,187.43	
00031	14/12/2021	D	00002	00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	219.80	
00031	14/12/2021	D	00004	00004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	219.80	
				<b>TOTAL:</b>			<b>28,302.06</b>	<b>28,302.06</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0011	ISSEMYP CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	200.00	200.00	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00011	23/12/2021	E	00099	00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYP CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.		200.00	0.00	
01336	15/12/2021	D	00141	00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.		0.00	100.00	
01231	15/12/2021	D	00142	00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.		0.00	100.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0012	ISSEMYP CREDITOS AL CONSUMO	0.00	23,727.88	23,727.88	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00012	23/12/2021	E	00099	00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYP CREDITOS AL CONSUMO		23,727.88	0.00	
01337	15/12/2021	D	00141	00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CREDITOS AL CONSUMO		0.00	11,863.94	
01232	15/12/2021	D	00142	00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP CREDITOS AL CONSUMO		0.00	11,863.94	
				<b>TOTAL:</b>			<b>23,727.88</b>	<b>23,727.88</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0013	ISSEMYP SEGURO DE VIDA CON INVERSION INBURSA	0.00	4,808.00	4,808.00	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00013	23/12/2021	E	00099	00099	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYP SEGURO DE VIDA CON INVERSION INBURSA		4,808.00	0.00	
01338	15/12/2021	D	00141	00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP SEGURO DE VIDA CON INVERSION INBURSA		0.00	2,404.00	
01233	15/12/2021	D	00142	00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, ISSEMYP SEGURO DE VIDA CON INVERSION INBURSA		0.00	2,404.00	
				<b>TOTAL:</b>			<b>4,808.00</b>	<b>4,808.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	886,292.00	1,195,042.40	308,750.40	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	15/12/2021	E	00073	00073	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		308,750.40	0.00	
01339	15/12/2021	D	00141	00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	169,408.62	



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
01234 15/12/2021 D 00142 00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	133,980.62		
00032 14/12/2021 D 00002 00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO,RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,680.03		
00032 14/12/2021 D 00004 00004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO,RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,681.13		
00001 03/12/2021 E 00019 00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		888,292.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,195,042.40</b>	<b>308,750.40</b>		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	13,678.20	13,678.20		0.00
	RENT. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
01340 15/12/2021 D 00141 00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, CUOTAS SINDICALES		0.00	6,839.10		
01235 15/12/2021 D 00142 00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, CUOTAS SINDICALES		0.00	6,839.10		
00001 14/12/2021 C 00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		13,678.20	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>13,678.20</b>	<b>13,678.20</b>		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	264.00	264.00		0.00
	RENT. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
01341 15/12/2021 D 00141 00141	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, FONDO DE RESISTENCIA		0.00	132.00		
01236 15/12/2021 D 00142 00142	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, FONDO DE RESISTENCIA		0.00	132.00		
00001 14/12/2021 C 00006 00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA		264.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>264.00</b>	<b>264.00</b>		
2117 000000001 00000000000000000001 0009 0001	IMPUESTO SOBRE DEL 3 % SOBRE NOMINA POR REMUNERACIONES	168,926.00	239,431.00	70,505.00		0.00
	RENT. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00097 15/12/2021 D 00144 00144	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP)		0.00	70,505.00		
00065 15/12/2021 E 00072 00072	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP)		70,505.00	0.00		
00065 03/12/2021 E 00018 00018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP)		168,926.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>239,431.00</b>	<b>70,505.00</b>		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	747,017.86	747,017.86		0.00
2119 000000001 00000000000000000001 0001 0001	MUNICIPIO DE CHALCO	0.00	744,077.06	744,077.06		0.00
	RENT. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00014 23/12/2021 E 00099 00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHALCO		0.00	744,077.06		
00015 23/12/2021 E 00099 00099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE CHALCO		744,077.06	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>744,077.06</b>	<b>744,077.06</b>		
2119 000000001 00000000000000000001 0001 0002	ISRAEL CORRALES LOPEZ	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
	RENT. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00003 14/12/2021 C 00007 00007	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISRAEL CORRALES LOPEZ		2,500.00	0.00		
00004 14/12/2021 D 00008 00008	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISRAEL CORRALES LOPEZ		0.00	2,500.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>		
2119 000000001 00000000000000000001 0001 0003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	440.80	440.80		0.00
	RENT. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00232 00232	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	440.80		
00005 31/12/2021 E 00117 00117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		440.80	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>440.80</b>	<b>440.80</b>		
3111	Aportaciones	3,564,647.79	0.00	0.00	3,564,647.79	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO	3,564,647.79	0.00	0.00	3,564,647.79	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,955,496.83	0.00	0.00	20,955,496.83	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,316,247.61	0.00	0.00	17,316,247.61	31/08/2021
3221 000000002	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	1,343,581.70	0.00	0.00	1,343,581.70	31/12/2016
3221 000000003	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	-2,174,183.37	0.00	0.00	-2,174,183.37	31/12/2016
3221 000000004	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	3,082,024.04	0.00	0.00	3,082,024.04	31/12/2016
3221 000000005	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	-1,067,316.31	0.00	0.00	-1,067,316.31	31/12/2015
3221 000000006	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-145,645.37	0.00	0.00	-145,645.37	31/12/2015



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

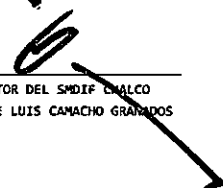
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3221 000000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	2,600,788.63	0.00	0.00	2,600,788.63	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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

**DIF  
CHALCO  
2022-2024**  
**PRESIDENCIA**  
  
PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO  
C. MA. ASENCION GARDUÑO LUJANO

**DIF  
CHALCO  
2022-2024**  
**DIRECCIÓN**  
  
DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO  
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRAMADOS

**DIF  
CHALCO  
2022-2024**  
**TESORERÍA**  
  
TESORERA DEL SMDIF CHALCO  
L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ